



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Setor de Contabilidade e-mail: [contabilidade@colatina.es.gov.br](mailto: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

# JULHO 2024



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>494.783.686,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>425.179.571,27</b>
RECURSOS VINCULADOS	494.783.686,38	RECURSOS VINCULADOS	425.179.571,27
RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS	101.911.201,71	RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS	81.070.292,10
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	35.308.096,01	Contrapartida CR 899213/2020 MTUR/CAIXA	11.256,53
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	25.367.978,06	SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA	339.149,61
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	42.076.633,96	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33.404.201,59
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.178.581,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	27.988.390,71
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	33.537,90	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	32.974.206,60
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.800,37	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.093.936,61
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.347,52	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	11.050.350,77
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	10.894.773,59	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	70.894,12
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	283.307,21	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	42.110.074,33
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	57.972.899,13	FUNDEB - VAAT - 30%	563.402,68
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	661.050,43	FUNDEB - VAAT - 70%	3.937.537,47
FUNDEB - VAAT - 30%	2.402.303,56	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.040.761,27
FUNDEB - VAAT - 70%	5.605.374,96	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	333.652,22
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.641.750,27	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	668.488,10
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	363.324,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	172.455,59
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	366.896,16	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	457,92
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	242.793,60	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	69.305,60
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	344,40	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	81.543,63
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	92.289,60	PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	21.379,01
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	30.147,83	REPASSE DO FUNPAES	377.780,38
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	8.013,59	PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	313.851,63
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	19.794,26	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	182.460,79
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	59.930,72	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	4.645.709,79
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	10.938,49	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	31.428.321,08
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	5,28	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	455.547,87
TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	44,93	FAEC - Cirurgias eletivas	326.359,31
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	27,36	Incremento temporário de custeio MAC - portaria 544/2023	6.075.000,00
Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Lauriete	247,24	FAEC - Atenção especializada	2.278.603,84
Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato	280,08	Incremento MAC - Portaria 2388	2.200.000,00
FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio	349.481,13	Incremento Temporário MAC - Emendas Federais Individuais	8.596.907,00
FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	878.303,97	SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	3.342,99
PAR 201400711 - EQUIPAMENTOS PROINFANCIA	2.865,36	Emenda 81000792 - Ampliação US3 Bela Vista	123.618,74
PAR 201305042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL	1.116,33	Emenda 81000688 - Reforma US3 Bela Vista	430.244,18
PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	47.848,66	REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.746.060,73



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REPASSE DO FUNPAES	2.560.942,64	REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.067.847,21
CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB	34.600,60	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	4.967.689,63
PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	232.585,45	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	352.579,15
PROETI 2022	138.997,89	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	24.582.449,39
PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.786.609,32	REPASSE ESTADUAL SAMU	1.414.904,40
PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA	300.402,73	EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	695.170,00
RESSARCIMENTO REF. CESSÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EXERC ANTERIO	183.125,66	PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	187.313,08
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.176,67	PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	343.341,19
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	446.731,63	PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	647.367,43
BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	5.217.033,83	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	153.972,13
BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES :	37.142.522,06	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	361.222,51
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	593.099,76	IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	32.683,96
SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	1.766.346,27	IGDSUAS	456,00
INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DA VITÓRIA	70,05	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.284,00
LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06/12/2022 - MAC	2,46	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	125.215,97
FAEC - Cirurgias eletivas	348.215,11	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	676.713,27
Incremento temporário de custeio MAC - portaria 544/2023	6.075.000,00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	1.014.542,57
FAEC - Atenção especializada	3.775.372,67	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	31.515,98
Transformação Digital no SUS	48.228,95	Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	202.048,67
Incremento MAC - Portaria 2388	2.200.000,00	C. R. Nº 0424428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da	6.069,85
Incremento Temporário MAC - Emendas Federais Individuais	11.096.907,00	Convênio 899213/2020 Construção de Praça	17.154,94
Incremento Temporário PAP - Emendas Federais Individuais	2.192.784,00	Convênio 918137/2021 - Veículos SIM	202.317,21
Incremento da Atenção Primária	3.829.365,55	Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	5.174,45
Incremento PAP - Emendas federais de bancada	1.668.421,00	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	809.613,25
Incremento MAC - Emendas federais de bancada	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	4.366.800,30
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	393,66	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.598,08
BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	4.105,75	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	639,71
SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	175.358,87	TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	953.680,32
Emenda 81000792 - Ampliação US3 Bela Vista	168.838,00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.106.808,30
Emenda 81000688 - Reforma US3 Bela Vista	674.400,00	C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	2.173.060,39
REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.210.584,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	953,82
REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.002.420,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	5.591.652,01
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	5.386.646,56	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	521.419,33
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	250.102,16	Operação de Crédito FINISA 2021	8.656.695,16
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL	103,08	Operação de crédito FINISA 3	14.582.719,14
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	1.647,92	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	204.930,53
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	33.739.858,82	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	50.172,94



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REPASSE ESTADUAL SAMU	1.418.933,01	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	1.298.701,33
EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	731.317,01	Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	568.060,28
PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	1.193.682,39	Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecília	127.877,39
PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	1.345.348,38	RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	7.093.006,58
PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)	1.343.719,80	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	1.726.825,47
PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	1.354.623,40	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	593.424,69
PLANO DECENAL APS+10 (SANTOS DUMONT)	7.987,80	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	285.483,74
Vigilância estadual - Arbovíroses	71.567,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	5.114.390,39
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	81.953,77	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	452.396,54
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	471.011,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	387.825,39
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	298.402,36	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	1.208.095,65
ACESSUAS TRABALHO - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	28.597,06	FUNDEB – VAAT - 30%	413.919,62
IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	171.047,63	FUNDEB – VAAT - 70%	400.526,52
IGDSUAS	1.979,25	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	291.749,56
BPC NA ESCOLA	184,44	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	20.400,00
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	6.389,93	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	85.989,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	47.652,76	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	54.000,00
RENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	36.800,17	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	29.548,80
EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTO	1.524,80	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	5.211,24
REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	1.435,90	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	82.787,28
EMENDA PARL. 202238580014 -NORMA AYUB	275,25	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	10.881,00
EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	6.171,06	FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio	13.285,00
Emenda nº 202327740010 - Cáritas Diocesana	910,96	FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	506.442,95
Fortalecimento emergencial do cadastro único - PROCAD SUAS	1.186,75	PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	24.303,94
Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato	17.652,08	REPASSE DO FUNPAES	930.194,53
Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foletto	355.014,20	CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB	205.780,90
Emenda parl. 202441800008 - Fabiano Contarato	324.584,40	PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	939.120,84
Emenda de bancada 202471090005 - Cáritas Diocesana	100.815,09	PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	518.578,46
BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	107.919,89	PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA	1.346.944,08
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	855.840,47	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	312.553,15
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	1.627.282,18	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	144.988,30
SETADES - Construção CERCRIA I	120.595,15	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	957.648,36
PROGRAMA INCLUIR - PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL	487.713,20	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	266.110,00
FUNCOP - RECURSOS ESTADUAIS	47.123,12	Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23	904.052,67
Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66	4.283,43	Portaria 4.141/2021 - Incremento da atenção especializada	2.663.126,00
CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	13.379,62	BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	114.762,31
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	174.131,32	Portaria 544/2023 - estruturação da rede de atenção primária	24,54



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

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	148.889,41	REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19	4.751.375,48
Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	180.930,96	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	2.415.739,20
C. R. Nº 0424428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da	173.424,48	PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	186.444,30
Convênio 899213/2020 Construção de Praça	13.332,98	PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	167.325,30
CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castrá Móvel"	318,39	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	1.937,00
Convênio 918137/2021 - Veículos SIM	204.450,84	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	170.853,24
Convênio 947695/2023 - aquisição de viaturas	201,53	ACESSUAS TRABALHO - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	249.150,00
Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica	33.669,72	IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	30.925,19
Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	36.410,86	IGDSUAS	3.848,00
Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	5.174,45	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	137,00
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIRROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYI	36.252,78	EMENDA PARL. 55901320150202101 Senadora Rosi de Freitas - APAE e Casa de Mustafã	5.885,00
Convênio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259	217,93	EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	16.354,00
Convênio SEAG - mudas de manga	1.077,44	Emenda parlamentar de bancada nº 202271090009	6.211,00
Convênio SEDURB - Implem. e recomp. asfáltica Columbia, Honorio Fraga e José Anchieta	2.069.874,24	Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato	47.810,51
Convênio DER/ES - Interligação Av. Pedro Epichim, Barbados e BR 259	18.963,09	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADUAL	7.860,13
Convênio SESD 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas	229,72	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	495.212,74
Implantação e revitalização de acesso - Vicente Soella com Rodovia ES-80	2.000.706,98	CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	8.802,93
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.191.623,88	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	71.098,05
Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	18.358,37	Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	21.150,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	52.188,55	Convênio 899213/2020 Construção de Praça	16.306,31
Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina	40.609,18	Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	213.837,17
Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto	36.418,16	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	415.183,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	1.100,80	Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	68.500,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	7.877.890,19	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	2.051.501,96
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.864,50	Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto	488.186,92
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	733,48	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	1.935.449,08
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC	1.697,68	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	43.820,41
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	38.962,86	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	15.346,25
TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.825.127,87	TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	75.834,00
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	866.585,44	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	33.140,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – L	7.735,04	C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	4.074,99
C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	2.211.646,66	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	514.512,44
PROESAM - APOIO	5.675,94	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	99.697,67
PROESAM - investimento	1.820,87	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108.430,64
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	100.045,29	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	43.293,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	7.404.624,78		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	1.134.291,64		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09	60,62		
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09	301,50		
FINISA - contrato 0497.318-34 PMC	1.238,46		
Operação de Crédito FINISA 2021	10.769.772,63		
Contrato 84184/1 - BANDES	2.764,83		
Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR	18.646,44		
Operação de crédito FINISA 3	15.108.466,06		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.883,71		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	177.189,00		
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	298,90		
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	11.684,23		
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	366.621,05		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	126.371,27		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	149.042,07		
Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	1.299.662,95		
Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	540.187,80		
Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecilia	103.905,72		
FUNDO CIDADES - Drenagem no bairro Maria das Graças	410.003,43		
Defesa Civil - Encosta Vista da Serra	3.002.062,35		
Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	31,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>41.139.086,49</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>41.139.086,49</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.070.533,31	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.070.533,31
REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.058.092,66	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.058.092,66
REPASSE RECEBIDO	10.460,52	REPASSE CONCEDIDO	10.460,52
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>61.309.958,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>121.390.037,61</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.934.151,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	6.562.674,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.263.848,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.924.894,60
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	45.428,49	PENSAO ALIMENTICIA	244.625,30
PENSAO ALIMENTICIA	247.982,12	PLANO DE SAUDE	100.895,83
PLANO DE SAUDE	83.875,55	SISPMC	547.330,24
SISPMC	554.672,47	SINDAEMA	4.761,29
SINDAEMA	4.773,72	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	2.077,37
SINDMOMMES	4.912,56	SINDMOMMES	4.868,79
SISPMBG	238,62	SISPMBG	227,25
IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUND	1.569,30	IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUND	1.371,62
VALE TRANSPORTE	1.316,40	VALE TRANSPORTE	1.798,35



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
VALE ALIMENTACAO	118,46	VALE ALIMENTACAO	118,46
C.E.F. CONSIGNACOES	3.217.574,90	C.E.F. CONSIGNACOES	3.162.259,49
BANESTES CONSIGNACOES	2.844.101,62	BANESTES CONSIGNACOES	2.791.881,87
BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	323.292,88	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	318.416,95
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.898,01	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.629,60
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2.265,99	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2.177,95
SICOOB CONSIGNAÇÕES	835.673,18	SICOOB CONSIGNAÇÕES	825.940,66
SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	3.028,56	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	2.271,42
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.361,95	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.361,95
SICOOB DESCONTO CAPITAL	2.627,00	SICOOB DESCONTO CAPITAL	2.612,88
CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	233.483,65	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	215.577,07
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	31.696,75	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	24.624,92
RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	34.462,64	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	35.739,82
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	321.144,49	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	314.455,68
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	366.864,96	OUTROS DEPÓSITOS	879,82
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	64.120,04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	180.678,62
OUTROS DEPÓSITOS	879,82	ISS	2.586.554,83
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	251.044,70	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.509.831,13
ISS	2.665.809,57	INSS - SERVIDORES	13.293.718,78
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.641.294,60	IRRF - SERVIDORES	8.232.392,27
INSS - SERVIDORES	13.513.918,21	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.481.323,30
IRRF - SERVIDORES	9.383.974,75	IRRF - VEREADORES	27.491,09
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.545.951,82		
IRRF - VEREADORES	27.491,09		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.046.109,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.968.316,47
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	20.182.860,86	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	10.091.430,43
DEPÓSITOS JUDICIAIS	281,81	PLANO DE SAUDE	502.367,36
PLANO DE SAUDE	497.383,67	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	9,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18,32	SALARIO FAMILIA	154.037,61
SALARIO FAMILIA	153.537,15	SALARIO MATERNIDADE	1.216.094,14
SALARIO MATERNIDADE	1.208.197,08	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.377,77
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.830,83		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>228.098.179,67</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>237.622.215,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.098.179,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.622.215,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.586.028,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.788.919,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.512.151,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.833.296,06
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>825.330.911,13</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>825.330.911,13</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JULHO 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	580.614,09		9.639.922,41		1.360.077,59
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		25.000,00	8.547,11		19.242,99		5.757,01
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.500.000,00	245.037,87		1.508.867,64		991.132,36
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		360.000,00	35.219,39		179.872,85		180.127,15
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		6.454.000,00	713.868,24		4.371.325,22		2.082.674,78
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		2.100,00			560,07		1.539,93
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.100,00					2.100,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		11.000.000,00	1.423.523,98		8.043.488,37		2.956.511,63
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		640.000,00	544.590,64		2.629.703,31	1.989.703,31	
11145111001 - ISS - SIMPLES NACIONAL		14.000.000,00	1.360.119,32		8.763.297,44		5.236.702,56
11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		25.720.487,00	2.693.149,87		16.515.085,74		9.205.401,26
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		46.000,00	5.997,24		26.644,22		19.355,78
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.100.000,00	193.306,35		1.033.696,35		66.303,65
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		80.000,00	19.331,77		88.823,74	8.823,74	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		760.000,00	22.183,18		842.147,83	82.147,83	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.000,00	836,03		4.533,52	2.533,52	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		100.000,00	19.206,58		133.479,09	33.479,09	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		19.000,00	3.368,34		20.864,51	1.864,51	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		100.000,00	13.318,46		83.388,99		16.611,01
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00	32,51		309,62		190,38
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	8.714,60		91.329,53	51.329,53	
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora					0,01	0,01	
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	4.964,10		98.310,96		101.689,04
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		899.942,00	104.538,64		750.530,91		149.411,09
11220102002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora		500,00	53,20		190,96		309,04
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		2.800,00	201,18		794,69		2.005,31



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JULHO 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	2.043,14		7.316,09		17.683,91
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		250.000,00	5.454,98		32.562,54		217.437,46
11220104002 - Taxa de Regularização de Edificações – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa			68,28		68,28	68,28	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00	514,84		3.219,51		16.780,49
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>75.353.629,00</b>	<b>8.008.803,93</b>		<b>54.891.997,24</b>		<b>20.461.631,76</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		14.000.000,00	947.259,98		7.103.596,10		6.896.403,90
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora		3.000,00	298,07		431,88		2.568,12
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		250.000,00	22.259,44		127.862,01		122.137,99
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		30.000,00	3.570,48		16.316,76		13.683,24
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>14.283.000,00</b>	<b>973.387,97</b>		<b>7.248.206,75</b>		<b>7.034.793,25</b>
13110111001 - Preço Público - Principal		75.000,00	21.007,50		95.861,62	20.861,62	
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	376.526,38		2.264.384,09		5.450.606,91
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID		3.000,00	383,03		2.515,45		484,55
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito		272.000,00	12.790,64		89.850,28		182.149,72
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		8.511.546,00	1.085.604,55		7.307.424,05		1.204.121,95
13399901001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		500.000,00	57.122,23		351.932,96		148.067,04
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>17.077.937,00</b>	<b>1.553.434,33</b>		<b>10.111.985,44</b>		<b>6.965.951,56</b>
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água		33.700.000,00	3.125.508,47	120.735,17	19.620.611,08		14.079.388,92
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		8.200.000,00	1.141.022,77		6.953.145,44		1.246.854,56
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos		17.300.000,00	1.618.079,25		10.357.771,97		6.942.228,03
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios		3.500.000,00	360.698,60		2.348.783,28		1.151.216,72
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		75.000,00	4.601,26		21.266,26		53.733,74
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	1.094,09		9.273,83		15.726,17
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade		400.000,00	52.489,36		324.017,82		75.982,18
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	16.222,22		99.249,45	29.249,45	
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água		10.000,00	3.025,29		8.794,46		1.205,54



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JULHO 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	96.822,79	11.047,94	693.421,14		506.578,86
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>64.481.000,00</b>	<b>6.419.564,10</b>	<b>131.783,11</b>	<b>40.469.734,73</b>		<b>24.011.265,27</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		80.000.000,00	5.548.383,99		53.657.378,44		26.342.621,56
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		10.276.000,00	3.728.599,07		3.728.599,07		6.547.400,93
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		80.000,00	1.543,04		10.843,28		69.156,72
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		8.500.000,00	88.857,04		7.595.162,09		904.837,91
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II – Principal		2.850.000,00	279.642,17		1.733.194,11		1.116.805,89
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.750.000,00	144.939,54		866.585,44		883.414,56
17135011001 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		7.937.800,00	604.336,00		4.210.584,00		3.727.216,00
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			317.411,07		1.734.177,92	1.734.177,92	
17135011011 - Incentivo Financeiro da APS - Manut. de Pcto de Valor Nominal com base no exercício anterior			61.623,65		431.365,55	431.365,55	
17135011012 - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família / ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP			960.000,00		2.880.000,00	2.880.000,00	
17135011013 - Incentivo Financeiro APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária Saúde			505.000,00		518.000,00	518.000,00	
17135011014 - Incentivo financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI					36.000,00	36.000,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal			300.000,00		3.861.205,00	3.861.205,00	
17135021001 - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células		3.000,00	1.905,00		8.451,01	5.451,01	
17135021002 - FAEC SIA - Terapias Especializadas em Angiologia		160.000,00	10.828,08		70.173,58		89.826,42
17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas		60.000,00	6.728,17		57.071,02		2.928,98
17135021004 - Atenção a Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		64.399.000,03	5.384.111,11		37.086.071,03		27.312.929,00
17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas			21.855,80		348.215,11	348.215,11	
17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência		1.250.000,00	164.183,33		931.982,46		318.017,54
17135021008 - FAEC - Diagnóstico/tratamento em oncologia		400.000,00	41.797,20		276.906,45		123.093,55
17135021009 - FAEC - QUALISUS CARDIO		3.000.000,00					3.000.000,00
17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias		500,00	452,48		1.696,80	1.196,80	
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**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021012 - FAEC - Cardiologia			283.705,20		2.428.856,35	2.428.856,35	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi			1.500.000,00		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		96.343,80		68.817,00
17135031002 - Incentivo Financ.aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde		387.272,65	32.272,72		312.761,83		74.510,82
17135031003 - Assist. Financ.Compl. Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias		1.661.400,00	127.080,00		1.002.420,00		658.980,00
17135031004 - Incentivo Financ. Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária		75.252,00			37.626,00		37.626,00
17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde		722.745,00	60.228,68		593.099,76		129.645,24
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					48.228,95	48.228,95	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal			847.709,95		5.342.065,30	5.342.065,30	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		7.000.000,00	640.088,37		4.480.499,13		2.519.500,87
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		2.581.089,00	245.876,40		1.065.647,76		1.515.441,24
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		245.445,00			87.738,57		157.706,43
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	1.037.994,43		8.007.678,52		992.321,48
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		425.976,03		174.023,97
17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		520.000,00	52.480,00		262.400,00		257.600,00
17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD		187.150,00	21.464,62		146.083,41		41.066,59
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			8.031,00		296.122,00	296.122,00	
17199901001 - LC 176 - Recomposição de valores da Lei Kandir		785.000,00	47.657,77		333.604,39		451.395,61
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	10.056.704,28	2.502,77	63.854.654,00		31.145.346,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15.500.000,00	1.609.119,44	465,00	14.024.799,14		1.475.200,86
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.100.000,00	106.729,15		696.690,59		403.309,41
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.000,00	30.951,46		95.382,97	85.382,97	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		1.850.000,00	1.469,33		1.124.799,51		725.200,49
17235001001 - Transf. Farmácia Básica - Estado		428.746,50	35.728,88		250.102,16		178.644,34
17235001003 - REPASSE ESTADUAL - HOSPITAL SÃO JOSÉ		53.920.000,00	5.393.415,07		33.339.057,47		20.580.942,53
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.425.550,40	202.129,20	1.500.000,00	2.181.641,40		243.909,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17249901001 - Convenio 001/2022 SEAMA - Barraginhas		39.829,10					39.829,10
17295101001 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		1.088.599,00			1.205.878,00	117.279,00	
17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais		160.000,00			107.000,00		53.000,00
17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		2.294.400,00			1.529.600,00		764.800,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2			1,22		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 Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		115.500.000,00	10.129.346,57		68.780.136,21		46.719.863,79
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>508.452.639,48</b>	<b>50.720.493,41</b>	<b>1.502.967,77</b>	<b>358.170.985,18</b>		<b>150.281.654,30</b>
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		150.000,00	4.509,55		50.652,30		99.347,70
19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito		2.460.700,00	151.606,53		1.059.129,45		1.401.570,55
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		100.000,00	12.646,95		55.986,36		44.013,64
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	1.816,43		7.204,40		15.795,60
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							
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		87.000,00	4.754,59		22.023,38		64.976,62
19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal		1.000,00	1.634,35	435,55	87.536,51	86.536,51	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		102.500,00	108.679,40	8.316,63	327.756,16	225.256,16	
19229902000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora			19,77		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	145.045,36	
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		27.000,00	3.500,00		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	27.633,05	6.081,09	190.763,50	148.763,50	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.015.475,00</b>	<b>461.845,98</b>	<b>14.833,27</b>	<b>1.962.142,51</b>		<b>1.053.332,49</b>
21199901999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		10.200.000,00			25.592.178,57	15.392.178,57	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.200.000,00</b>			<b>25.592.178,57</b>	<b>15.392.178,57</b>	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00			75.662,00	74.662,00	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal					101.527,00	101.527,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>			<b>177.189,00</b>	<b>176.189,00</b>	
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			100.000,00		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	172.177,96		172.177,96		2.347.264,04
24145201999 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		7.498.312,37	173.424,48		173.424,48		7.324.887,89
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		2.491.713,60			202.317,21		2.289.396,39
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	2.000.000,00		4.042.184,55	699.189,55	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		16.825.860,18	120.000,00		5.491.786,47		11.334.073,71
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		14.509.385,00	240.407,71		2.173.060,41		12.336.324,59
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>92.424.050,10</b>	<b>2.806.010,15</b>		<b>21.632.798,37</b>		<b>70.791.251,73</b>
76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin			145.066,02		983.141,33	983.141,33	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>145.066,02</b>		<b>983.141,33</b>	<b>983.141,33</b>	
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;		3.718.301,00			13.113,70		3.705.187,30
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.718.301,00</b>			<b>13.113,70</b>		<b>3.705.187,30</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>789.007.031,58</b>	<b>71.088.605,89</b>	<b>1.649.584,15</b>	<b>521.253.472,82</b>		<b>267.753.558,76</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(16.000.000,00)	(1.109.676,76)		(10.731.475,44)	5.268.524,56	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(16.000,00)	(308,59)		(2.168,55)	13.831,45	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS		(19.000.000,00)	(2.011.340,87)		(12.778.721,25)	6.221.278,75	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(3.100.000,00)	(321.823,79)		(2.805.661,67)	294.338,33	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(220.000,00)	(21.345,82)		(139.338,09)	80.661,91	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per			(0,24)		(12.421,44)		12.421,44
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(38.336.000,00)</b>	<b>(3.464.496,07)</b>		<b>(26.469.786,44)</b>	<b>11.866.213,56</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(38.336.000,00)</b>	<b>(3.464.496,07)</b>		<b>(26.469.786,44)</b>	<b>11.866.213,56</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>750.671.031,58</b>	<b>67.624.109,82</b>	<b>1.649.584,15</b>	<b>494.783.686,38</b>		<b>255.887.345,20</b>



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

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



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			20.182.860,86
113510200000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			281,81
113810600001	PLANO DE SAUDE	88.333,00		497.383,67
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			18,32
113810800001	SALARIO FAMILIA	19.393,72		153.537,15
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	174.793,91		1.208.197,08
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	448,76		3.830,83
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			45.428,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	33.516,50		247.982,12
218810111001	PLANO DE SAUDE	405,22		83.875,55
218810113001	SISPMC	75.405,04		554.672,47
218810113002	SINDAEMA	682,40		4.773,72
218810113013	SINDMOMMES	658,45		4.912,56
218810113015	SISPMBG	37,98		238,62
218810113016	IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃO			1.569,30
218810116001	VALE TRANSPORTE			1.316,40
218810117001	VALE ALIMENTACAO			118,46
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	462.321,59		3.217.574,90
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	416.437,46		2.844.101,62
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	46.115,99		323.292,88
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	268,41		1.898,01
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	88,04		2.265,99
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	117.929,73		835.673,18
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	757,14		3.028,56
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	908,85		6.361,95
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	252,88		2.627,00
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	39.250,17		233.483,65
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	7.241,62		31.696,75
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	10.574,86		34.462,64
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	51.349,08		321.144,49
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	52.409,28		366.864,96
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	17.524,31		64.120,04
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS	879,82		879,82
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	113.794,67		251.044,70
218820108000	ISS	511.804,51	6.863,29	2.665.809,57
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	312.158,76		1.641.294,60



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.793.352,28		13.513.918,21
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.260.454,98		9.383.974,75
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	509.984,51	5.510,58	2.545.951,82
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.001,16		27.491,09
<b>Total</b>		<b>6.123.535,08</b>	<b>12.373,87</b>	<b>61.309.958,59</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33		8.070.533,31
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.710.402,79		33.058.092,66
451120200000	REPASSE RECEBIDO			10.460,52
<b>Total</b>		<b>5.863.336,12</b>		<b>41.139.086,49</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.974.525,67		494.783.686,38
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.123.535,08	12.373,87	61.309.958,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.863.336,12		41.139.086,49
SUBTOTAL	77.961.396,87	12.373,87	597.232.731,46
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	244.242.380,85		228.098.179,67
TOTAL GERAL	322.203.777,72	12.373,87	825.330.911,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.940.000,00	5.940.000,00	422.393,27	2.910.672,20	3.029.327,80	422.393,27	2.910.672,20		422.393,27	2.910.672,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.280.000,00	1.280.000,00	37.567,85	305.634,79	974.365,21	37.567,85	305.634,79		37.567,85	305.634,79		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	65.000,00	65.000,00	1.455,37	10.750,55	54.249,45	1.455,37	10.750,55		1.455,37	10.750,55		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	12.100,00		9.014,14	3.085,86		9.014,14			9.014,14		
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	609,92	17.113,52	182.886,48	3.682,04	12.254,04	4.859,48	3.682,04	12.254,04		4.859,48
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	34.632,00	2.695.019,25	404.980,75	195.134,49	1.311.496,87	1.383.522,38	195.134,49	1.311.496,87		1.383.522,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	350.000,00	350.000,00		155.945,20	194.054,80	15.596,31	103.534,70	52.410,50	15.596,31	103.534,70		52.410,50
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	2.835,83	2.164,17	359,54	2.835,83		2.164,17
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.730.100,00</b>	<b>11.580.100,00</b>	<b>496.658,41</b>	<b>6.133.669,50</b>	<b>5.446.430,50</b>	<b>676.188,87</b>	<b>4.690.712,97</b>	<b>1.442.956,53</b>	<b>676.188,87</b>	<b>4.690.712,97</b>		<b>1.442.956,53</b>
<b>001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	15.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000020	150.000,00	300.000,00		257.716,64	42.283,36	14.105,13	115.170,14	142.546,50	14.105,13	115.170,14		142.546,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>257.716,64</b>	<b>42.283,36</b>	<b>14.105,13</b>	<b>115.170,14</b>	<b>142.546,50</b>	<b>14.105,13</b>	<b>115.170,14</b>		<b>142.546,50</b>
<b>001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.400.000,00	1.400.000,00	76.569,48	554.566,92	845.433,08	76.569,48	554.566,92		76.569,48	554.566,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>76.569,48</b>	<b>554.566,92</b>	<b>845.433,08</b>	<b>76.569,48</b>	<b>554.566,92</b>		<b>76.569,48</b>	<b>554.566,92</b>		
<b>001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	495.000,00	495.000,00	28.704,17	197.920,79	297.079,21	28.704,17	197.920,79		28.704,17	197.920,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>28.704,17</b>	<b>197.920,79</b>	<b>297.079,21</b>	<b>28.704,17</b>	<b>197.920,79</b>		<b>28.704,17</b>	<b>197.920,79</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.835.200,00</b>	<b>13.835.200,00</b>	<b>601.932,06</b>	<b>7.143.873,85</b>	<b>6.691.326,15</b>	<b>795.567,65</b>	<b>5.558.370,82</b>	<b>1.585.503,03</b>	<b>795.567,65</b>	<b>5.558.370,82</b>		<b>1.585.503,03</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		13.835.200,00	13.835.200,00	601.932,06	7.143.873,85	6.691.326,15	795.567,65	5.558.370,82	1.585.503,03	795.567,65	5.558.370,82		1.585.503,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>002001.0412200030.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.200,00</b>	<b>27.432,63</b>		<b>27.432,63</b>			<b>27.432,63</b>			<b>27.432,63</b>		
<b>002001.0412200032.005 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	64.543,32	5.712,90	49.897,60	14.645,72	1.742,68	25.323,66	24.573,94	2.342,68	25.323,66		24.573,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	177.200,00	349.105,25	49.178,06	328.883,23	20.222,02	10.511,74	64.050,13	264.833,10	3.393,82	56.932,21	7.117,92	271.951,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.200,00</b>	<b>413.648,57</b>	<b>54.890,96</b>	<b>378.780,83</b>	<b>34.867,74</b>	<b>12.254,42</b>	<b>89.373,79</b>	<b>289.407,04</b>	<b>5.736,50</b>	<b>82.255,87</b>	<b>7.117,92</b>	<b>296.524,96</b>
<b>002001.0412200032.006 - AÇÕES DE APOIO E ACESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	122.000,00	122.000,00		118.658,01	3.341,99	5.810,00	104.133,01	14.525,00	5.810,00	104.133,01		14.525,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>118.658,01</b>	<b>3.341,99</b>	<b>5.810,00</b>	<b>104.133,01</b>	<b>14.525,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>104.133,01</b>		<b>14.525,00</b>
<b>002001.0412200032.221 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	2.077.000,00	1.671.708,58	137.638,96	1.079.831,05	591.877,53	140.210,89	1.076.672,02	3.159,03	140.210,89	1.076.672,02		3.159,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	450.000,00	459.913,86	15.978,51	121.227,79	338.686,07	16.794,85	120.998,55	229,24	1.937,01	103.903,66	17.094,89	17.324,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	6.000,00	6.000,00		524,37	3.118,71	2.881,29	3.118,71		524,37	3.118,71		
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	18.361,00	6.477,00	17.134,00	1.227,00	6.477,00	17.134,00		6.477,00	17.134,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100,00	4.244,00		3.044,00	1.200,00		600,00	2.444,00		600,00		2.444,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	80.000,00	139.742,00		119.974,80	19.767,20		4.581,01	115.393,79		4.581,01		115.393,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	977.488,00	715.092,92	98.863,53	699.175,76	15.917,16	98.863,53	699.175,76		98.863,53	699.175,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	111.191,00	50.260,20	3,32	46.044,21	4.215,99	4.143,62	15.498,79	30.545,42	1.688,58	13.043,75	2.455,04	33.000,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000022	50,00	3.351,40		226,00	3.125,40		226,00			226,00		226,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	234.000,00	260.187,00		260.187,00		34.166,66	121.587,00	138.600,00	16.000,00	103.420,34	18.166,66	156.766,66
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	250.000,00	130.000,00		99.998,80	30.001,20	13.340,50	74.918,42	25.080,38	13.340,50	74.918,42		25.080,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001190		1.363,00		1.054,00	309,00		1.054,00		70,00	1.054,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	82,00	82,00			82,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.231.521,00</b>	<b>3.465.624,39</b>	<b>259.485,69</b>	<b>2.456.284,55</b>	<b>1.009.339,84</b>	<b>314.556,42</b>	<b>2.140.606,69</b>	<b>315.677,86</b>	<b>279.111,88</b>	<b>2.102.890,10</b>	<b>37.716,59</b>	<b>353.394,45</b>
<b>002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
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**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.500,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.652.421,00</b>	<b>4.028.705,59</b>	<b>314.376,65</b>	<b>2.981.156,02</b>	<b>1.047.549,57</b>	<b>332.620,84</b>	<b>2.361.546,12</b>	<b>619.609,90</b>	<b>290.658,38</b>	<b>2.316.711,61</b>	<b>44.834,51</b>	<b>664.444,41</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
<b>002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	6.180,00	1.679,00	342,00	721,00	958,00	342,00	721,00		114,00	493,00	228,00	228,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	2.000,00	12.431,67		12.431,60	0,07	1.193,89	6.013,89	6.417,71	1.193,89	6.013,89		6.417,71
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	3.455.260,83	3.000.000,00	3.432.997,27	22.263,56	-156.719,46		3.432.997,27	-4.761,56			3.432.997,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	8.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001225		764.651,63		764.651,63			695.937,67	68.713,96		695.937,67		68.713,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.380,00</b>	<b>4.234.311,88</b>	<b>3.000.342,00</b>	<b>4.211.090,25</b>	<b>23.221,63</b>	<b>-155.183,57</b>	<b>702.961,31</b>	<b>3.508.128,94</b>	<b>-3.453,67</b>	<b>702.733,31</b>	<b>228,00</b>	<b>3.508.356,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.380,00</b>	<b>4.234.311,88</b>	<b>3.000.342,00</b>	<b>4.211.090,25</b>	<b>23.221,63</b>	<b>-155.183,57</b>	<b>702.961,31</b>	<b>3.508.128,94</b>	<b>-3.453,67</b>	<b>702.733,31</b>	<b>228,00</b>	<b>3.508.356,94</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
<b>002003.0412200032.008 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>002003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	6.180,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	1.000,00		816,90	183,10			816,90				816,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	46.800,00	47.328,28		47.328,28		4.008,38	23.278,00	24.050,28	4.008,38	23.278,00		24.050,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.050,00	2.796,00		2.174,00	622,00	944,99	955,28	1.218,72	944,99	955,28		1.218,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001216		2.965,40		2.571,13	394,27	209,00	1.526,13	1.045,00	418,00	1.526,13		1.045,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000041	7.000,00	7.000,00		6.996,00	4,00		4.241,30	2.754,70		4.241,30		2.754,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.080,00</b>	<b>61.089,68</b>		<b>59.886,31</b>	<b>1.203,37</b>	<b>5.162,37</b>	<b>30.000,71</b>	<b>29.885,60</b>	<b>5.371,37</b>	<b>30.000,71</b>		<b>29.885,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>64.080,00</b>	<b>61.589,68</b>		<b>59.886,31</b>	<b>1.703,37</b>	<b>5.162,37</b>	<b>30.000,71</b>	<b>29.885,60</b>	<b>5.371,37</b>	<b>30.000,71</b>		<b>29.885,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.737.881,00</b>	<b>8.324.607,15</b>	<b>3.314.718,65</b>	<b>7.252.132,58</b>	<b>1.072.474,57</b>	<b>182.599,64</b>	<b>3.094.508,14</b>	<b>4.157.624,44</b>	<b>292.576,08</b>	<b>3.049.445,63</b>	<b>45.062,51</b>	<b>4.202.686,95</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>020001.0412400062.011 - ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DE CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	430,00	1.430,00	-57,00	570,00	860,00	-57,00	570,00			570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	3.000,00	3.000,00		2.100,00	900,00		2.100,00			2.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.530,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>-57,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>-57,00</b>	<b>2.670,00</b>			<b>2.670,00</b>		
<b>020001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	800.000,00	768.408,16	32.558,84	462.206,91	306.201,25	32.558,84	462.206,91		32.558,84	462.206,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	200.000,00	200.000,00	9.959,30	56.867,48	143.132,52	9.959,30	56.867,48		955,65	46.862,03	10.005,45	10.005,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	80.000,00	80.000,00	4.269,14	46.737,00	33.263,00	4.269,14	46.737,00		4.269,14	46.737,00		
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	1.150,00			1.150,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	3.000,00	3.000,00		55,00	2.945,00		55,00			55,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	16.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	174.000,00	184.510,00		72.840,00	111.670,00	171,88	71.882,12	957,88	316,88	71.882,12		957,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	50,00	390,00		390,00			390,00			390,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	54.000,00	83.313,99		78.559,00	4.754,99	9.000,00	31.059,00	47.500,00	4.500,00	26.559,00	4.500,00	52.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000056	7.200,00	7.200,00		6.996,00	204,00	369,60	6.020,72	975,28	369,60	6.020,72		975,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.347.300,00</b>	<b>1.338.195,15</b>	<b>46.787,28</b>	<b>734.873,59</b>	<b>603.321,56</b>	<b>56.328,76</b>	<b>685.440,43</b>	<b>49.433,16</b>	<b>42.970,11</b>	<b>670.934,98</b>	<b>14.505,45</b>	<b>63.938,61</b>
<b>020001.0412400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	7.400,00	7.300,00			7.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.500,00</b>	<b>10.300,00</b>			<b>10.300,00</b>							
<b>020001.0412400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.200,00</b>			<b>6.200,00</b>							
<b>020001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>020001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.200,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.394.930,00</b>	<b>1.367.125,15</b>	<b>46.730,28</b>	<b>737.543,59</b>	<b>629.581,56</b>	<b>56.271,76</b>	<b>688.110,43</b>	<b>49.433,16</b>	<b>42.970,11</b>	<b>673.604,98</b>	<b>14.505,45</b>	<b>63.938,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.394.930,00</b>	<b>1.367.125,15</b>	<b>46.730,28</b>	<b>737.543,59</b>	<b>629.581,56</b>	<b>56.271,76</b>	<b>688.110,43</b>	<b>49.433,16</b>	<b>42.970,11</b>	<b>673.604,98</b>	<b>14.505,45</b>	<b>63.938,61</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>030001.0409200071.002 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	7.051,22	7.051,22			7.051,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	498,31	498,31			498,31							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	880,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.429,53</b>	<b>7.549,53</b>			<b>7.549,53</b>							
<b>030001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	4.300.000,00	3.124.645,46	292.063,70	2.286.792,78	837.852,68	292.063,70	2.286.792,78		292.063,70	2.286.792,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	950.000,00	957.980,90	39.124,14	262.723,59	695.257,31	39.124,14	262.723,59		3.292,44	223.372,54	39.351,05	39.351,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000079	119.703,84	169.322,76	25.985,85	169.322,76		25.985,85	169.322,76		25.985,85	169.322,76		
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	7.432,00		6.241,00	1.191,00		6.241,00			6.241,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	5.000,00	779,85			779,85							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	34.296,00	23.726,00	2.118,00	14.543,60	9.182,40	2.118,00	14.543,60		2.118,00	14.543,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	27.042,00	27.042,00		5.092,00	21.950,00	473,25	1.849,25	3.242,75	421,49	1.376,49	472,76	3.715,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	210.000,00	208.530,00		208.530,00		29.000,00	101.430,00	107.100,00	14.500,00	86.930,00	14.500,00	121.600,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000086	12.000,00	12.000,00		11.998,80	1,20	380,00	8.705,24	3.293,56	380,00	8.705,24		3.293,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001195		68,00		68,00			68,00			68,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	371,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.663.512,84</b>	<b>4.581.530,52</b>	<b>359.291,69</b>	<b>3.015.316,08</b>	<b>1.566.214,44</b>	<b>389.144,94</b>	<b>2.901.679,77</b>	<b>113.636,31</b>	<b>338.761,48</b>	<b>2.847.355,96</b>	<b>54.323,81</b>	<b>167.960,12</b>
<b>030001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	6.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	848,00	848,00			848,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.858,00</b>	<b>4.348,00</b>			<b>4.348,00</b>							
<b>030001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000091	1.621.449,19	1.391.209,22		11.358,39	1.379.850,83		11.358,39			11.358,39		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	312.185,35	221.684,15	29.889,37	171.573,52	50.110,63	29.889,37	171.573,52		43.468,48	171.573,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.933.634,54</b>	<b>1.612.893,37</b>	<b>29.889,37</b>	<b>182.931,91</b>	<b>1.429.961,46</b>	<b>29.889,37</b>	<b>182.931,91</b>		<b>43.468,48</b>	<b>182.931,91</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.612.434,91</b>	<b>6.206.321,42</b>	<b>389.181,06</b>	<b>3.198.247,99</b>	<b>3.008.073,43</b>	<b>419.034,31</b>	<b>3.084.611,68</b>	<b>113.636,31</b>	<b>382.229,96</b>	<b>3.030.287,87</b>	<b>54.323,81</b>	<b>167.960,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.612.434,91</b>	<b>6.206.321,42</b>	<b>389.181,06</b>	<b>3.198.247,99</b>	<b>3.008.073,43</b>	<b>419.034,31</b>	<b>3.084.611,68</b>	<b>113.636,31</b>	<b>382.229,96</b>	<b>3.030.287,87</b>	<b>54.323,81</b>	<b>167.960,12</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>050001.0412600101.004 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000094	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>050001.0412600101.014 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	50,00	15.050,00			15.050,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000098	331.560,18	312.420,18		312.360,00	60,18		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	1.950.000,00		1.950.000,00			1.950.000,00			1.950.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.881.710,18</b>	<b>2.406.090,18</b>		<b>2.390.880,00</b>	<b>15.210,18</b>		<b>2.390.880,00</b>			<b>2.390.880,00</b>		
<b>050001.0412600102.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	380.000,00	385.000,00	47.952,52	298.742,54	86.257,46	47.952,52	298.742,54		43.023,07	293.813,09	4.929,45	4.929,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	80.000,00	78.339,00	4.809,03	27.169,13	51.169,87	4.809,03	27.169,13			22.331,17	4.837,96	4.837,96
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001244		1.716,00	1.716,00	1.716,00		1.716,00	1.716,00		1.716,00	1.716,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00	13.000,00	-171,00	9.878,00	3.122,00	-171,00	9.878,00			9.878,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	97.000,00	97.000,00	7.300,99	57.793,16	39.206,84	7.300,99	57.793,16		7.300,99	57.793,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.083,00	1.083,00		28,00	1.055,00	2,94	14,21	13,79	2,94	14,21		13,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	48.000,00	59.510,01		59.288,10	221,91	12.000,00	35.954,77	23.333,33	6.000,00	29.954,77	6.000,00	29.333,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000109	28.000,00	28.000,00		19.998,00	8.002,00	316,70	15.388,72	4.609,28	316,70	15.388,72		4.609,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001230		6,00		6,00		3,00	6,00		6,00	6,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>653.183,00</b>	<b>670.754,01</b>	<b>61.607,54</b>	<b>474.618,93</b>	<b>196.135,08</b>	<b>73.930,18</b>	<b>446.662,53</b>	<b>27.956,40</b>	<b>58.365,70</b>	<b>430.895,12</b>	<b>15.767,41</b>	<b>43.723,81</b>
<b>050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	5.010,00	8.207,00		4.182,50	4.024,50		4.182,50		22,23	4.182,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	8.200,00	14.350,00		14.350,00		247,88	9.405,72	4.944,28	478,88	9.405,72		4.944,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000114	345.510,06	2.453.937,74		2.226.266,44	227.671,30	196.828,19	1.175.883,99	1.050.382,45	197.246,19	1.175.883,99		1.050.382,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	91,00	91,00			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			422.000,61	2.418.647,78		422.000,61		2.418.647,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>368.911,06</b>	<b>5.317.234,13</b>		<b>5.085.447,33</b>	<b>231.786,80</b>	<b>197.076,07</b>	<b>1.611.472,82</b>	<b>3.473.974,51</b>	<b>197.747,30</b>	<b>1.611.472,82</b>		<b>3.473.974,51</b>
<b>050001.0412800102.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>050001.0412800102.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS</b>													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000120	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001177		385.110,00		205.000,00	180.110,00	175.000,00	175.000,00	30.000,00	175.000,00	175.000,00		30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00	100,00			100,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000123	250.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>251.250,00</b>	<b>386.310,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>181.310,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>050001.1957300112.025 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000125	10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	10.000,00	10.000,00			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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.130,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>050001.1957300112.026 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR</b>													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000130	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.110,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>050001.1957300112.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL</b>													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000133	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>050001.1957300112.028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE PARA INOVAÇÃO</b>													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000136	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	100,00	29.178,00	7.172,00	10.162,00	19.016,00	2.990,00	7.172,00		2.990,00			7.172,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000139	800.000,00	204.854,00			204.854,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.170,00</b>	<b>234.092,00</b>	<b>7.172,00</b>	<b>10.162,00</b>	<b>223.930,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>7.172,00</b>		<b>2.990,00</b>			<b>7.172,00</b>
<b>050001.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>050001.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	10,00	5.610,00	2.973,91	5.295,28	314,72	1.800,00	4.121,37	1.173,91	1.800,00	4.121,37		1.173,91
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000142	10,00	1.210,00		1.200,00	10,00		1.200,00			1.200,00		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	110,00	32.410,00		32.200,00	210,00	16.800,00	16.800,00	15.400,00	16.800,00	16.800,00		15.400,00
3390450000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000146	50,00	50,00			50,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001193		11.260,00		11.260,00			11.260,00			11.260,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	50,00	50,00			50,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	321.239,82	1.684.281,43	-630,00	841.643,90	842.637,53	6.195,00	8.044,00	833.599,90	6.195,00	8.044,00		833.599,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.569,82</b>	<b>1.734.871,43</b>	<b>2.343,91</b>	<b>891.599,18</b>	<b>843.272,25</b>	<b>24.795,00</b>	<b>41.425,37</b>	<b>850.173,81</b>	<b>24.795,00</b>	<b>41.425,37</b>		<b>850.173,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.293.654,06</b>	<b>10.759.951,75</b>	<b>71.123,45</b>	<b>9.057.707,44</b>	<b>1.702.244,31</b>	<b>470.801,25</b>	<b>4.668.430,72</b>	<b>4.389.276,72</b>	<b>455.908,00</b>	<b>4.652.663,31</b>	<b>15.767,41</b>	<b>4.405.044,13</b>
<b>002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>050002.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
4490510000 - 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.678.760,18</b>	<b>2.760.380,44</b>		<b>1.551.850,41</b>	<b>1.208.530,03</b>		<b>1.298.701,33</b>	<b>253.149,08</b>		<b>1.298.701,33</b>		<b>253.149,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.678.760,18</b>	<b>2.760.380,44</b>		<b>1.551.850,41</b>	<b>1.208.530,03</b>		<b>1.298.701,33</b>	<b>253.149,08</b>		<b>1.298.701,33</b>		<b>253.149,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.972.414,24</b>	<b>13.520.332,19</b>	<b>71.123,45</b>	<b>10.609.557,85</b>	<b>2.910.774,34</b>	<b>470.801,25</b>	<b>5.967.132,05</b>	<b>4.642.425,80</b>	<b>455.908,00</b>	<b>5.951.364,64</b>	<b>15.767,41</b>	<b>4.658.193,21</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>060001.0412200121.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	5.000,00	5.000,00		596,68	4.403,32		596,68			596,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	15.000,00	13.768,00			13.768,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.050,00</b>	<b>18.818,00</b>		<b>596,68</b>	<b>18.221,32</b>		<b>596,68</b>			<b>596,68</b>		
<b>060001.0412200122.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	110.000,00	95.877,62	3.368,00	26.679,24	69.198,38	3.368,00	26.679,24		3.042,38	25.608,20	1.071,04	1.071,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.150,00</b>	<b>95.877,62</b>	<b>3.368,00</b>	<b>26.679,24</b>	<b>69.198,38</b>	<b>3.368,00</b>	<b>26.679,24</b>		<b>3.042,38</b>	<b>25.608,20</b>	<b>1.071,04</b>	<b>1.071,04</b>
<b>060001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	100.000,00	154.574,31	13.415,95	114.076,23	40.498,08	13.415,95	114.076,23		13.415,95	114.076,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000157	5.400.000,00	5.630.874,71	450.049,98	3.440.634,27	2.190.240,44	450.049,98	3.440.634,27		446.900,67	3.437.484,96	3.149,31	3.149,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	1.400.000,00	1.218.538,02	64.115,04	435.020,46	783.517,56	64.115,04	435.020,46		12.982,27	370.573,85	64.446,61	64.446,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000159	270.000,00	270.000,00	39.540,23	219.729,07	50.270,93	39.540,23	219.729,07		39.540,23	219.729,07		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	2.000,00	12.272,96	5.002,20	12.272,96		5.002,20	12.272,96		5.002,20	12.272,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	5.000,00	5.738,00		5.126,00	612,00		5.126,00			5.126,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	348.806,50	346.305,38	63.518,35	230.820,54	115.484,84	50.646,20	162.519,59	68.300,95	50.646,20	162.519,59		68.300,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	693.804,00	536.730,99	21.236,01	318.495,66	218.235,33	21.236,01	119.419,34	199.076,32	21.236,01	119.419,34		199.076,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	1.480.349,00	1.492.688,16		1.411.498,30	81.189,86	76.649,86	587.722,43	823.775,87	77.081,29	587.722,43		823.775,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000165	130.000,00	130.000,00		122.051,00	7.949,00	20.275,92	62.393,85	59.657,15	20.484,92	62.393,85		59.657,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000166	774.000,00	1.241.185,00		791.583,95	449.601,05	122.016,67	424.800,62	366.783,33	62.000,00	364.283,95	60.516,67	427.300,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000167	20.000,00	9.823,80			9.823,80							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000168	230.000,00	269.208,10		199.997,60	69.210,50	25.950,00	123.170,62	76.826,98	25.950,00	123.170,62		76.826,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	2.000,00	101.663,98		100.064,31	1.599,67	1,00	97.357,11	2.707,20	1,00	97.357,11		2.707,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	2.000,00	188,29			188,29							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000171	50,00	260.050,00		260.000,00	50,00	22.982,40	162.906,83	97.093,17	22.982,40	162.906,83		97.093,17
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	80.168,91		5.831,09	74.337,82		5.831,09			5.831,09		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.940.059,50</b>	<b>11.810.278,99</b>	<b>656.877,76</b>	<b>7.717.469,82</b>	<b>4.092.809,17</b>	<b>911.881,46</b>	<b>6.023.248,85</b>	<b>1.694.220,97</b>	<b>798.223,14</b>	<b>5.895.136,26</b>	<b>128.112,59</b>	<b>1.822.333,56</b>
<b>060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.501.200,00	1.218.470,13		500.000,00	718.470,13	109.452,55	476.089,60	23.910,40	109.452,55	476.089,60		23.910,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	2.100.000,00	2.222.823,24	71.911,13	817.140,60	1.405.682,64	96.644,31	473.650,68	343.489,92	185.767,20	462.394,40	11.256,28	354.746,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000177	70.000,00	72.596,11		72.596,11			62.773,15	9.822,96	828,58	62.773,15		9.822,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	30.000,00	24.472,79		5.744,00	18.728,79			5.744,00				5.744,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	100,00	19.729,16		19.629,16			19.629,16			19.629,16		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.701.600,00</b>	<b>3.558.091,43</b>	<b>71.911,13</b>	<b>1.415.109,87</b>	<b>2.142.981,56</b>	<b>206.096,86</b>	<b>1.032.142,59</b>	<b>382.967,28</b>	<b>296.048,33</b>	<b>1.020.886,31</b>	<b>11.256,28</b>	<b>394.223,56</b>
<b>060001.0412800122.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	8.000,00		7.780,00	220,00		7.780,00			7.780,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.780,00</b>	<b>220,00</b>		<b>7.780,00</b>			<b>7.780,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.772.059,50</b>	<b>15.491.066,04</b>	<b>732.156,89</b>	<b>9.167.635,61</b>	<b>6.323.430,43</b>	<b>1.121.346,32</b>	<b>7.090.447,36</b>	<b>2.077.188,25</b>	<b>1.097.313,85</b>	<b>6.950.007,45</b>	<b>140.439,91</b>	<b>2.217.628,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.772.059,50</b>	<b>15.491.066,04</b>	<b>732.156,89</b>	<b>9.167.635,61</b>	<b>6.323.430,43</b>	<b>1.121.346,32</b>	<b>7.090.447,36</b>	<b>2.077.188,25</b>	<b>1.097.313,85</b>	<b>6.950.007,45</b>	<b>140.439,91</b>	<b>2.217.628,16</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1212200151.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
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	0,80			0,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.509,00</b>	<b>0,80</b>			<b>0,80</b>							
<b>100001.1212200152.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	2.000,00	18,33			18,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	115.000,00	123.633,28	48.990,28	68.388,84	55.244,44	2.090,00	3.800,00	64.588,84	2.090,00	3.800,00		64.588,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000190	10.000,00	3.358,00	1.944,00	1.944,00	1.414,00			1.944,00				1.944,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	52.000,00	54.514,33	1.995,00	27.583,82	26.930,51	5.160,00	21.502,54	6.081,28	5.259,00	21.502,54		6.081,28
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001222		6.065,15		6.065,15			6.065,15			6.065,15		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000193	100,00	48,65			48,65							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.100,00</b>	<b>189.328,57</b>	<b>52.929,28</b>	<b>104.242,64</b>	<b>85.085,93</b>	<b>7.250,00</b>	<b>31.628,52</b>	<b>72.614,12</b>	<b>7.349,00</b>	<b>31.628,52</b>		<b>72.614,12</b>
<b>100001.1230600152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	6.353.723,75	8.823.627,49	-937.212,68	7.139.941,90	1.683.685,59	687.059,72	4.131.769,88	3.008.172,02	908.682,02	4.131.769,88		3.008.172,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	100,00	2.662,49		2.590,00	72,49		2.590,00			2.590,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.353.823,75</b>	<b>8.826.289,98</b>	<b>-937.212,68</b>	<b>7.142.531,90</b>	<b>1.683.758,08</b>	<b>687.059,72</b>	<b>4.134.359,88</b>	<b>3.008.172,02</b>	<b>908.682,02</b>	<b>4.134.359,88</b>		<b>3.008.172,02</b>
<b>100001.1236100151.007 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>100001.1236200152.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	4.103.580,00	3.838.777,56		2.998.044,25	840.733,31	15.627,75	313.851,63	2.684.192,62	15.627,75	313.851,63		2.684.192,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.103.780,00</b>	<b>3.838.877,56</b>		<b>2.998.044,25</b>	<b>840.833,31</b>	<b>15.627,75</b>	<b>313.851,63</b>	<b>2.684.192,62</b>	<b>15.627,75</b>	<b>313.851,63</b>		<b>2.684.192,62</b>
<b>100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB</b>													
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											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001173		2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	20.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.100,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.740.512,75</b>	<b>12.866.496,91</b>	<b>-884.283,40</b>	<b>10.244.818,79</b>	<b>2.621.678,12</b>	<b>709.937,47</b>	<b>4.479.840,03</b>	<b>5.764.978,76</b>	<b>931.658,77</b>	<b>4.479.840,03</b>		<b>5.764.978,76</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1212200152.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	300.000,00	232.956,00		120.000,00	112.956,00	10.669,70	57.321,30	62.678,70	44.876,08	57.321,30		62.678,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	335.000,00	404.411,56		401.961,11	2.450,45	45.022,37	175.602,26	226.358,85	25.878,30	147.097,05	28.505,21	254.864,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000214	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00			3.000,00				3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	260.100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>905.100,00</b>	<b>647.367,56</b>		<b>524.961,11</b>	<b>122.406,45</b>	<b>55.692,07</b>	<b>232.923,56</b>	<b>292.037,55</b>	<b>70.754,38</b>	<b>204.418,35</b>	<b>28.505,21</b>	<b>320.542,76</b>
<b>100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001200		46.590,29	5.703,35	17.120,11	29.470,18	5.703,35	17.120,11		5.703,35	17.120,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	5.500.000,00	3.946.126,01	508.155,92	3.942.080,46	4.045,55	508.155,92	3.942.080,46		508.155,92	3.942.080,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	1.800.000,00	1.134.430,36	89.063,45	636.915,45	497.514,91	88.897,83	636.749,83	165,62	33.870,72	552.989,79	83.760,04	83.925,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000218	50,00	599.576,39	106.366,34	598.807,89	768,50	106.366,34	598.807,89		106.366,34	598.807,89		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000219	100,00	32.818,40	14.382,16	18.973,24	13.845,16	14.382,16	18.973,24		14.382,16	18.973,24		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000220	50.000,00	130.000,00		130.000,00		13.827,73	49.419,36	80.580,64	26.127,53	49.419,36		80.580,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	5.100,00	6.267,00	1.482,00	5.768,00	499,00	1.482,00	5.768,00		1.368,00	5.654,00	114,00	114,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	90.000,00	121.704,35	130,00	79.821,58	41.882,77		18.706,24	61.115,34	2.202,00	18.706,24		61.115,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000223	1.100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000224	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	288.000,00	307.716,37	64.335,13	197.516,37	110.200,00	44.335,13	171.516,37	26.000,00	44.335,13	171.516,37		26.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	220.000,00	496.460,48	-22.706,16	307.948,52	188.511,96	26.265,85	150.912,69	157.035,83	28.192,05	150.912,69		157.035,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000227	4.500,00	21.105,00	2.240,00	19.760,00	1.345,00	1.226,00	8.956,00	10.804,00	2.393,16	8.956,00		10.804,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	100,00	100,00			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	892,52	2.107,48	126,77	892,52		2.107,48
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000232	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000233	20.000,00	18.655,00			18.655,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	35.000,00	47.840,00	15.266,70	24.469,82	23.370,18			24.469,82				24.469,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.014.300,00</b>	<b>6.914.522,83</b>	<b>784.418,89</b>	<b>5.984.214,62</b>	<b>930.308,21</b>	<b>810.769,08</b>	<b>5.621.935,89</b>	<b>362.278,73</b>	<b>773.223,13</b>	<b>5.538.061,85</b>	<b>83.874,04</b>	<b>446.152,77</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	762.000,00	774.330,00		767.052,25	7.277,75	125.433,34	426.368,92	340.683,33	61.000,00	361.935,58	64.433,34	405.116,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000236	106.480,00	291.480,00		226.480,00	65.000,00	24.840,00	180.061,25	46.418,75	24.840,00	180.061,25		46.418,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>868.480,00</b>	<b>1.065.810,00</b>		<b>993.532,25</b>	<b>72.277,75</b>	<b>150.273,34</b>	<b>606.430,17</b>	<b>387.102,08</b>	<b>85.840,00</b>	<b>541.996,83</b>	<b>64.433,34</b>	<b>451.535,42</b>
<b>100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	50,00	111.616,21		111.589,08	27,13	48.879,72	111.115,20	473,88	48.879,72	111.115,20		473,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.060,00</b>	<b>111.616,21</b>		<b>111.589,08</b>	<b>27,13</b>	<b>48.879,72</b>	<b>111.115,20</b>	<b>473,88</b>	<b>48.879,72</b>	<b>111.115,20</b>		<b>473,88</b>
<b>100002.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	150.100,00	142.071,81		141.468,87	602,94			141.468,87				141.468,87
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	4.149.572,00	22.627.613,38	4.836.584,60	16.435.011,04	6.192.602,34	771.085,92	5.519.572,67	10.915.438,37	691.393,10	5.439.879,85	79.692,82	10.995.131,19
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000243	100,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001194		479.388,88		464.021,07	15.367,81		464.021,07			464.021,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.299.972,00</b>	<b>23.249.074,07</b>	<b>4.836.584,60</b>	<b>17.040.500,98</b>	<b>6.208.573,09</b>	<b>771.085,92</b>	<b>5.983.593,74</b>	<b>11.056.907,24</b>	<b>691.393,10</b>	<b>5.903.900,92</b>	<b>79.692,82</b>	<b>11.136.600,06</b>
<b>100002.1236100151.012 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>100002.1236100151.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>											
<b>100002.1236100151.016 - IMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO ESCOLAR E NA SALA DE AULA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>											
<b>100002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	10,00	286.708,46	50.027,15	196.725,12	89.983,34	39.548,84	57.450,84	139.274,28	39.548,84	57.450,84		139.274,28
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000254	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	680.001,00	231.886,43		147.600,00	84.286,43		147.600,00			147.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>680.111,00</b>	<b>518.594,89</b>	<b>50.027,15</b>	<b>344.325,12</b>	<b>174.269,77</b>	<b>39.548,84</b>	<b>205.050,84</b>	<b>139.274,28</b>	<b>39.548,84</b>	<b>205.050,84</b>		<b>139.274,28</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	50.000,00	183.187,00		168.450,00	14.737,00	20.492,34	81.543,63	86.906,37	68.592,85	81.543,63		86.906,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	80.000,00	197.655,29		167.655,29	30.000,00	38.168,70	134.416,14	33.239,15	29.005,53	125.252,97	9.163,17	42.402,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000258	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00			4.000,00				4.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000259	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	100,00	58,00			58,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.200,00</b>	<b>390.900,29</b>		<b>340.105,29</b>	<b>50.795,00</b>	<b>58.661,04</b>	<b>215.959,77</b>	<b>124.145,52</b>	<b>97.598,38</b>	<b>206.796,60</b>	<b>9.163,17</b>	<b>133.308,69</b>
<b>100002.1236100152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	1.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	80.000,00	57.800,00		155,00	57.645,00		155,00			155,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	35.200,00	37.400,00		7.329,42	30.070,58	7.329,42	7.329,42		7.329,42	7.329,42		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	198.500,00	198.500,00	900,00	109.321,56	89.178,44	12.453,63	75.431,78	33.889,78	12.453,63	75.431,78		33.889,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000266	6.700,00	6.900,00		5.020,00	1.880,00	470,00	2.820,00	2.200,00	470,00	2.820,00		2.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	367.000,00		167.734,78	199.265,22		167.734,78			167.734,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>371.500,00</b>	<b>667.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>289.560,76</b>	<b>378.039,24</b>	<b>20.253,05</b>	<b>253.470,98</b>	<b>36.089,78</b>	<b>20.253,05</b>	<b>253.470,98</b>		<b>36.089,78</b>
<b>100002.1236100152.047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	1.000,00	99.717,72		2.376,00	97.341,72		2.376,00			2.376,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	510.000,00	4.476.079,46	89.128,88	4.471.096,82	4.982,64	89.128,88	4.471.096,82		89.128,88	4.471.096,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	130.000,00	130.000,00	10.061,56	39.509,95	90.490,05	10.061,56	39.509,95		673,19	29.615,69	9.894,26	9.894,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001243		4.482,13	4.482,13	4.482,13		4.482,13	4.482,13		4.482,13	4.482,13		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	1.000,00	240.142,27	81.083,44	240.142,27		81.083,44	240.142,27		81.083,44	240.142,27		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	193.000,00	238.000,00		225.000,00	13.000,00	32.109,43	85.889,65	139.110,35	32.109,43	85.889,65		139.110,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>835.000,00</b>	<b>5.188.421,58</b>	<b>184.756,01</b>	<b>4.982.607,17</b>	<b>205.814,41</b>	<b>216.865,44</b>	<b>4.843.496,82</b>	<b>139.110,35</b>	<b>207.477,07</b>	<b>4.833.602,56</b>	<b>9.894,26</b>	<b>149.004,61</b>
<b>100002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000273	7.176.000,00	7.408.995,00		7.372.109,15	36.885,85	1.228.366,65	4.215.512,67	3.156.596,48	607.883,33	3.593.529,35	621.983,32	3.778.579,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000274	1.193.872,00	1.375.500,00		1.075.500,00	300.000,00	103.584,00	791.655,00	283.845,00	104.201,22	791.655,00		283.845,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.369.872,00</b>	<b>8.784.495,00</b>		<b>8.447.609,15</b>	<b>336.885,85</b>	<b>1.331.950,65</b>	<b>5.007.167,67</b>	<b>3.440.441,48</b>	<b>712.084,55</b>	<b>4.385.184,35</b>	<b>621.983,32</b>	<b>4.062.424,80</b>
<b>100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000275	3.000.000,00	2.301.330,38	323.966,32	2.287.820,04	13.510,34	323.966,32	2.287.820,04		323.966,32	2.287.820,04		
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	772.966,48	45.698,32	309.472,13	463.494,35	45.698,32	309.472,13		5.321,46	269.095,27	40.376,86	40.376,86
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001183		459,66		459,66			459,66			459,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.651.000,00</b>	<b>3.845.397,05</b>	<b>369.664,64</b>	<b>3.368.392,36</b>	<b>477.004,69</b>	<b>369.664,64</b>	<b>3.368.392,36</b>		<b>329.287,78</b>	<b>3.328.015,50</b>	<b>40.376,86</b>	<b>40.376,86</b>
<b>100002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000278	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	50.000,00	42.827,65		12.826,93	30.000,72	1.476,00	12.826,93		1.476,00	12.826,93		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	1.100.100,00	933.940,00		558.925,60	375.014,40	111.700,00	194.200,00	364.725,60	111.700,00	194.200,00		364.725,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000282	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.195.200,00</b>	<b>976.867,65</b>		<b>571.752,53</b>	<b>405.115,12</b>	<b>113.176,00</b>	<b>207.026,93</b>	<b>364.725,60</b>	<b>113.176,00</b>	<b>207.026,93</b>		<b>364.725,60</b>
<b>100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000284	10.000,00	5.623,74			5.623,74							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	950.000,00	864.087,33	45.660,28	526.781,78	337.305,55	60.254,41	351.721,52	175.060,26	75.691,91	350.082,22	1.639,30	176.699,56
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	107.410,94		37.370,40	70.040,54	3.114,20	18.685,20	18.685,20	3.114,20	18.685,20		18.685,20
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000288	472.800,00	649.402,31		580.839,40	68.562,91	93.859,44	281.578,32	299.261,08	93.859,44	281.578,32		299.261,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	2.117.240,00	2.583.267,40	43.955,22	2.183.269,90	399.997,50	164.324,05	1.127.803,53	1.055.466,37	181.649,11	1.127.803,53		1.055.466,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000290	50.000,00	50.000,00		4.730,80	45.269,20	418,00		2.222,80	836,00	2.508,00		2.222,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	100,00	40.820,00		3.682,60	37.137,40		3.682,60			3.682,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	10.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000293	50,00	650.000,00		650.000,00		67.233,73	361.386,70	288.613,30	67.084,60	361.237,57	149,13	288.762,43
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000294	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	300.050,00	1.278.399,23	155.038,28	1.065.307,96	213.091,27	682.835,65	716.583,65	348.724,31	673.379,65	707.127,65	9.456,00	358.180,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.040.240,00</b>	<b>6.239.010,95</b>	<b>244.653,78</b>	<b>5.061.090,84</b>	<b>1.177.920,11</b>	<b>1.072.039,48</b>	<b>2.873.057,52</b>	<b>2.188.033,32</b>	<b>1.095.614,91</b>	<b>2.861.813,09</b>	<b>11.244,43</b>	<b>2.199.277,75</b>
<b>100002.1236100152.052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	750.000,00	495.852,37		66.770,19	429.082,18		66.467,54	302,65		66.467,54		302,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	140.000,00	54.930,00		4.930,00	50.000,00		4.930,00			4.930,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>890.000,00</b>	<b>550.782,37</b>		<b>71.700,19</b>	<b>479.082,18</b>		<b>71.397,54</b>	<b>302,65</b>		<b>71.397,54</b>		<b>302,65</b>
<b>100002.1236100152.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	3.581.852,00	3.731.652,68	593.783,58	3.731.652,68		593.783,58	3.731.652,68		593.783,58	3.731.652,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	7.326,00	7.326,00		1.640,00	5.686,00	219,03	964,81	675,19	219,03	964,81		675,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	10,00	8.157,98		8.157,98		385,00	8.157,98		748,29	8.157,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.589.188,00</b>	<b>3.747.136,66</b>	<b>593.783,58</b>	<b>3.741.450,66</b>	<b>5.686,00</b>	<b>594.387,61</b>	<b>3.740.775,47</b>	<b>675,19</b>	<b>594.750,90</b>	<b>3.740.775,47</b>		<b>675,19</b>
<b>100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	218.550,00	19.723,86			19.723,86							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	8.060.100,00	11.439.394,54		9.970.333,00	1.469.061,54	1.197.167,15	3.057.932,05	6.912.400,95	1.899.310,87	3.057.932,05		6.912.400,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.278.950,00</b>	<b>11.459.118,40</b>		<b>9.970.333,00</b>	<b>1.488.785,40</b>	<b>1.197.167,15</b>	<b>3.057.932,05</b>	<b>6.912.400,95</b>	<b>1.899.310,87</b>	<b>3.057.932,05</b>		<b>6.912.400,95</b>
<b>100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000305	350.000,00	350.000,00	50.041,05	334.622,56	15.377,44	50.041,05	334.622,56		50.041,05	334.622,56		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.300,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50.041,05</b>	<b>334.622,56</b>	<b>15.377,44</b>	<b>50.041,05</b>	<b>334.622,56</b>		<b>50.041,05</b>	<b>334.622,56</b>		
<b>100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>100002.1236100152.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>100002.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	1.000,00	31.662,68		31.662,68			13.110,68	18.552,00		13.110,68		18.552,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	7.359.458,00	8.035.929,25		7.535.929,14	500.000,11	324.160,30	451.151,30	7.084.777,84	45.682,95	172.673,95	278.477,35	7.363.255,19
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000319	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.410.458,00</b>	<b>8.067.591,93</b>		<b>7.567.591,82</b>	<b>500.000,11</b>	<b>324.160,30</b>	<b>464.261,98</b>	<b>7.103.329,84</b>	<b>45.682,95</b>	<b>185.784,63</b>	<b>278.477,35</b>	<b>7.381.807,19</b>
<b>100002.1236500151.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	19.800,00	7.170.644,11		6.764.331,55	406.312,56	213.680,01	1.508.894,73	5.255.436,82	175.401,67	1.346.944,08	161.950,65	5.417.387,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.170.844,11</b>		<b>6.764.331,55</b>	<b>406.512,56</b>	<b>213.680,01</b>	<b>1.508.894,73</b>	<b>5.255.436,82</b>	<b>175.401,67</b>	<b>1.346.944,08</b>	<b>161.950,65</b>	<b>5.417.387,47</b>
<b>100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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	100.477,10	34.695,82	100.477,10		34.695,82	100.477,10		34.695,82	100.477,10		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000324	70.000,00	70.000,00		65.000,00	5.000,00	4.765,46	31.134,40	33.865,60	17.453,65	31.134,40		33.865,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>2.269.898,24</b>	<b>34.695,82</b>	<b>2.264.898,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.461,28</b>	<b>2.231.032,64</b>	<b>33.865,60</b>	<b>52.149,47</b>	<b>2.231.032,64</b>		<b>33.865,60</b>
<b>100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000327	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	762.000,00	267.193,31	63.960,00	63.960,00	203.233,31			63.960,00				63.960,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>882.200,00</b>	<b>337.193,31</b>	<b>63.960,00</b>	<b>63.960,00</b>	<b>273.233,31</b>			<b>63.960,00</b>				<b>63.960,00</b>
<b>100002.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	100,00	106.530,15		16.430,15	90.100,00	3.704,40	8.915,64	7.514,51		5.211,24	3.704,40	11.218,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	500.100,00	74.082,03			74.082,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.310,00</b>	<b>180.622,18</b>		<b>16.430,15</b>	<b>164.192,03</b>	<b>3.704,40</b>	<b>8.915,64</b>	<b>7.514,51</b>		<b>5.211,24</b>	<b>3.704,40</b>	<b>11.218,91</b>
<b>100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	30.000,00	21.000,00		4.349,40	16.650,60		984,00		4.349,40			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	60.000,00	249.444,63		98.081,20	151.363,43		9.087,00	88.994,20		9.087,00		88.994,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>306.444,63</b>		<b>102.430,60</b>	<b>204.014,03</b>	<b>984,00</b>	<b>13.436,40</b>	<b>88.994,20</b>	<b>984,00</b>	<b>13.436,40</b>		<b>88.994,20</b>
<b>100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000338	10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	680.100,00	504.632,86	23.616,60	254.193,99	250.438,87	23.754,46	139.378,93	114.815,06	59.669,26	139.378,93		114.815,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	170.500,00	170.500,00		74.271,48	96.228,52	5.618,72	36.377,85	37.893,63	5.618,72	36.377,85		37.893,63
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000341	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	1.350.000,00	1.293.502,99	39.199,59	1.188.964,44	104.538,55	95.458,59	638.471,14	550.493,30	105.014,20	638.414,88	56,26	550.549,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000343	30.000,00	30.000,00		9.720,00	20.280,00	940,00	5.640,00	4.080,00	940,00	5.640,00		4.080,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	30.000,00	74.000,00		6.425,51	67.574,49		6.425,51			6.425,51		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000345	15.000,00	3.181,70		822,40	2.359,30		822,40			822,40		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000346	50,00	240.000,00		240.000,00		32.011,22	171.228,13	68.771,87	32.011,22	171.228,13		68.771,87
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0001220		9.000,00		8.901,32	98,68		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	337.184,28		231.571,13	105.613,15	33.534,44	37.408,44	194.162,69	28.806,44	32.680,44	4.728,00	198.890,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.595.860,00</b>	<b>2.672.001,83</b>	<b>62.816,19</b>	<b>2.014.870,27</b>	<b>657.131,56</b>	<b>191.317,43</b>	<b>1.044.653,72</b>	<b>970.216,55</b>	<b>232.059,84</b>	<b>1.039.869,46</b>	<b>4.784,26</b>	<b>975.000,81</b>
<b>100002.1236500152.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100.000,00	100.000,00		20.131,40	79.868,60		20.051,60	79,80		20.051,60		79,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>20.131,40</b>	<b>89.868,60</b>		<b>20.051,60</b>	<b>79,80</b>		<b>20.051,60</b>		<b>79,80</b>
<b>100002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000351	3.984.000,00	3.957.415,00		3.947.144,19	10.270,81	645.199,99	2.247.927,51	1.699.216,68	321.833,33	1.924.560,85	323.366,66	2.022.583,34
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000352	766.656,00	520.028,00		437.000,00	83.028,00	41.400,00	300.382,75	136.617,25	41.400,00	300.382,75		136.617,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.750.656,00</b>	<b>4.477.443,00</b>		<b>4.384.144,19</b>	<b>93.298,81</b>	<b>686.599,99</b>	<b>2.548.310,26</b>	<b>1.835.833,93</b>	<b>363.233,33</b>	<b>2.224.943,60</b>	<b>323.366,66</b>	<b>2.159.200,59</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000353	2.220.781,25	2.112.160,99	147.605,83	1.073.632,54	1.038.528,45	147.605,83	1.073.632,54		147.605,83	1.073.632,54		
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	466.304,11	22.080,16	146.784,37	319.519,74	22.080,16	146.784,37		1.358,95	126.063,16	20.721,21	20.721,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001180		4.232,38		4.232,38			4.232,38			4.232,38		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.541.819,49</b>	<b>3.086.657,18</b>	<b>169.685,99</b>	<b>1.728.608,99</b>	<b>1.358.048,19</b>	<b>169.685,99</b>	<b>1.728.608,99</b>		<b>148.964,78</b>	<b>1.707.887,78</b>	<b>20.721,21</b>	<b>20.721,21</b>
<b>100002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	1.632.128,00	2.087.745,47	302.688,83	2.087.039,47	706,00	305.512,83	2.087.039,47		305.512,83	2.087.039,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	2.935,00	2.935,00		950,00	1.985,00	110,25	520,38	429,62	110,25	520,38		429,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001182		12.241,99		12.241,99		226,00	12.241,99		450,00	12.241,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.635.063,00</b>	<b>2.102.922,46</b>	<b>302.688,83</b>	<b>2.100.231,46</b>	<b>2.691,00</b>	<b>305.849,08</b>	<b>2.099.801,84</b>	<b>429,62</b>	<b>306.073,08</b>	<b>2.099.801,84</b>		<b>429,62</b>
<b>100002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	110.000,00	110.000,00	10.734,90	77.863,19	32.136,81	10.734,90	74.571,42	3.291,77	10.734,90	74.571,42		3.291,77
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.734,90</b>	<b>77.863,19</b>	<b>32.136,81</b>	<b>10.734,90</b>	<b>74.571,42</b>	<b>3.291,77</b>	<b>10.734,90</b>	<b>74.571,42</b>		<b>3.291,77</b>
<b>100002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	6.012,42			6.012,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>17.012,42</b>			<b>17.012,42</b>							
<b>100002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.100,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>100002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO</b>													
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	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	38.000,00	35.160,00			35.160,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	18.000,00	14.000,00		4.612,00	9.388,00	336,14	2.488,61	2.123,39	336,14	2.488,61		2.123,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000374	18.000,00	18.000,00			18.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000375	114.000,00	148.774,99		143.069,00	5.705,99	19.500,00	67.569,00	75.500,00	10.000,00	58.069,00	9.500,00	85.000,00
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	1.320,28	2.679,72	220,05	1.320,28		2.679,72
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000377	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000378	10.000,00	12.840,00			12.840,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>334.050,00</b>	<b>438.692,82</b>		<b>297.548,83</b>	<b>141.143,99</b>	<b>20.056,19</b>	<b>217.245,72</b>	<b>80.303,11</b>	<b>10.556,19</b>	<b>207.745,72</b>	<b>9.500,00</b>	<b>89.803,11</b>
<b>100002.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	105.000,00	105.000,00		39.154,00	65.846,00			39.154,00				39.154,00
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	6.560,00			6.560,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>42.594,00</b>	<b>72.406,00</b>		<b>3.440,00</b>	<b>39.154,00</b>		<b>3.440,00</b>		<b>39.154,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>67.881.489,49</b>	<b>106.229.039,62</b>	<b>7.759.411,43</b>	<b>89.623.982,36</b>	<b>16.605.057,26</b>	<b>8.866.688,65</b>	<b>48.697.574,01</b>	<b>40.926.408,35</b>	<b>8.175.073,94</b>	<b>46.945.902,03</b>	<b>1.751.671,98</b>	<b>42.678.080,33</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100003.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	500,00	334.981,68		334.980,94	0,74			334.980,94				334.980,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001241												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>334.981,68</b>		<b>334.980,94</b>	<b>0,74</b>			<b>334.980,94</b>				<b>334.980,94</b>
<b>100003.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>1.897.162,96</b>		<b>1.850.898,83</b>	<b>46.264,13</b>		<b>1.850.898,83</b>			<b>1.850.898,83</b>		
<b>100003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000386	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	10.000,00	9.950,00			9.950,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.100,00</b>	<b>29.950,00</b>			<b>29.950,00</b>							
<b>100003.1236100152.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	15.674.490,09	15.736.697,87	1.389.647,52	9.570.389,66	6.166.308,21	1.389.647,52	9.570.389,66		1.389.647,52	9.570.389,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	33.204.259,90	33.190.755,81	2.640.489,64	16.538.904,24	16.651.851,57	2.601.665,82	16.500.080,42	38.823,82	2.601.665,82	16.500.080,42		38.823,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	13.707.620,00	13.816.886,91	518.067,46	3.820.582,54	9.996.304,37	516.129,57	3.818.644,65	1.937,89	116.897,35	3.320.466,96	498.177,69	500.115,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000392	6.736.682,00	6.736.682,00	413.716,15	2.492.430,83	4.244.251,17	413.716,15	2.492.430,83		413.716,15	2.492.430,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.323.051,99</b>	<b>69.481.022,59</b>	<b>4.961.920,77</b>	<b>32.422.307,27</b>	<b>37.058.715,32</b>	<b>4.921.159,06</b>	<b>32.381.545,56</b>	<b>40.761,71</b>	<b>4.521.926,84</b>	<b>31.883.367,87</b>	<b>498.177,69</b>	<b>538.939,40</b>
<b>100003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	8.180.296,75	4.307.862,42	564.825,40	3.536.341,74	771.520,68	564.825,40	3.536.341,74		564.825,40	3.536.341,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	2.805.256,92	2.382.940,66	87.508,40	652.560,86	1.730.379,80	87.508,40	652.560,86		18.649,51	571.354,41	81.206,45	81.206,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000395	402.244,00	538.723,18	29.776,85	196.704,14	342.019,04	29.776,85	196.704,14		29.776,85	196.704,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.387.797,67</b>	<b>7.229.526,26</b>	<b>682.110,65</b>	<b>4.385.606,74</b>	<b>2.843.919,52</b>	<b>682.110,65</b>	<b>4.385.606,74</b>		<b>613.251,76</b>	<b>4.304.400,29</b>	<b>81.206,45</b>	<b>81.206,45</b>
<b>100003.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	50,00	214.489,32			10.088,94	204.400,38		10.088,94				10.088,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	100,00	409.371,25			219.768,64	189.602,61	171.152,62	198.390,89	21.377,75	8.557,63	35.795,90	162.594,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>623.860,57</b>			<b>229.857,58</b>	<b>394.002,99</b>	<b>171.152,62</b>	<b>198.390,89</b>	<b>31.466,69</b>	<b>8.557,63</b>	<b>35.795,90</b>	<b>162.594,99</b>
<b>100003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	18.605,00	17.261,09				17.261,09						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.655,00</b>	<b>17.261,09</b>				<b>17.261,09</b>						
<b>100003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000400	75,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	4.911.485,86	3.237.987,01	318.777,09	2.127.331,23	1.110.655,78	318.777,09	2.127.331,23		318.777,09	2.127.331,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000402	1.340.820,81	745.042,73	54.508,92	414.073,14	330.969,59	54.508,92	414.073,14		13.190,81	362.729,32	51.343,82	51.343,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000403	188.608,00	196.443,15	8.193,75	57.090,11	139.353,04	8.193,75	57.090,11		8.193,75	57.090,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.440.989,67</b>	<b>4.179.472,89</b>	<b>381.479,76</b>	<b>2.598.494,48</b>	<b>1.580.978,41</b>	<b>381.479,76</b>	<b>2.598.494,48</b>		<b>340.161,65</b>	<b>2.547.150,66</b>	<b>51.343,82</b>	<b>51.343,82</b>
<b>100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000404	6.514.037,00	6.128.136,76	574.243,06	4.062.925,22	2.065.211,54	574.243,06	4.062.925,22		574.243,06	4.062.925,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	17.791.702,33	19.397.382,77	1.441.011,66	9.097.158,08	10.300.224,69	1.450.428,80	9.097.158,08		1.450.428,80	9.092.612,90	4.545,18	4.545,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000406	9.100.680,69	9.127.056,23	269.110,25	2.011.274,82	7.115.781,41	271.589,87	2.011.274,82		78.312,41	1.750.124,55	261.150,27	261.150,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000407	2.020.527,99	2.340.318,19	170.761,11	979.080,44	1.361.237,75	171.845,91	979.080,44		171.845,91	979.080,44		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000408	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.427.048,01</b>	<b>36.992.893,95</b>	<b>2.455.126,08</b>	<b>16.150.438,56</b>	<b>20.842.455,39</b>	<b>2.468.107,64</b>	<b>16.150.438,56</b>		<b>2.274.830,18</b>	<b>15.884.743,11</b>	<b>265.695,45</b>	<b>265.695,45</b>
<b>100003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	50.000,00	50.000,00				50.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	1.443,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.543,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>						
<b>100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	886.033,26	1.167.492,78	89.527,86	558.851,50	608.641,28	89.527,86	558.851,50		89.527,86	558.851,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	376.339,40	337.449,97	13.428,69	113.609,60	223.840,37	13.428,69	113.609,60		8.493,18	102.844,08	10.765,52	10.765,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000414	317.240,00	370.699,72	16.528,47	123.375,74	247.323,98	16.528,47	123.375,74		16.528,47	123.375,74		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001245		4.800,40	2.399,40	2.399,40	2.401,00	2.399,40	2.399,40		2.399,40	2.399,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	10.000,00	1.583,26										



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.649.612,66</b>	<b>1.892.026,13</b>	<b>121.884,42</b>	<b>798.236,24</b>	<b>1.093.789,89</b>	<b>121.884,42</b>	<b>798.236,24</b>		<b>116.948,91</b>	<b>787.470,72</b>	<b>10.765,52</b>	<b>10.765,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>124.339.548,00</b>	<b>122.728.158,12</b>	<b>8.602.521,68</b>	<b>58.770.820,64</b>	<b>63.957.337,48</b>	<b>8.745.894,15</b>	<b>58.363.611,30</b>	<b>407.209,34</b>	<b>7.875.676,97</b>	<b>57.293.827,38</b>	<b>1.069.783,92</b>	<b>1.476.993,26</b>
<b>005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>100005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>006 - FMEIF - FUNDO MUNIC. DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>100006.1236100151.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	25.060.630,00	31.231.033,90		4.246.361,09	26.984.672,81	549.442,64	669.977,70	3.576.383,39	257.245,32	377.780,38	292.197,32	3.868.580,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.060.730,00</b>	<b>31.231.133,90</b>		<b>4.246.361,09</b>	<b>26.984.772,81</b>	<b>549.442,64</b>	<b>669.977,70</b>	<b>3.576.383,39</b>	<b>257.245,32</b>	<b>377.780,38</b>	<b>292.197,32</b>	<b>3.868.580,71</b>
<b>100006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES</b>													
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	867.038,19	1.259.853,38	2.475.420,36	537.379,34	930.194,53	329.658,85	2.805.079,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.450.816,00</b>	<b>6.186.089,74</b>		<b>3.735.273,74</b>	<b>2.450.816,00</b>	<b>867.038,19</b>	<b>1.259.853,38</b>	<b>2.475.420,36</b>	<b>537.379,34</b>	<b>930.194,53</b>	<b>329.658,85</b>	<b>2.805.079,21</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>27.511.546,00</b>	<b>37.417.223,64</b>		<b>7.981.634,83</b>	<b>29.435.588,81</b>	<b>1.416.480,83</b>	<b>1.929.831,08</b>	<b>6.051.803,75</b>	<b>794.624,66</b>	<b>1.307.974,91</b>	<b>621.856,17</b>	<b>6.673.659,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>230.623.096,24</b>	<b>279.390.918,29</b>	<b>15.477.649,71</b>	<b>166.621.256,62</b>	<b>112.769.661,67</b>	<b>19.739.001,10</b>	<b>113.470.856,42</b>	<b>53.150.400,20</b>	<b>17.777.034,34</b>	<b>110.027.544,35</b>	<b>3.443.312,07</b>	<b>56.593.712,27</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>110001.1312200162.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	1.450.000,00	1.462.412,33	120.130,61	1.017.278,69	445.133,64	120.130,61	1.017.278,69		120.130,61	1.017.278,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000423	380.000,00	388.000,00	20.456,86	142.655,45	245.344,55	20.456,86	142.655,45		5.061,78	122.113,17	20.542,28	20.542,28
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001184		2.820,32	753,64	2.820,32		753,64	2.820,32		753,64	2.820,32		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000424	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	0000425	2.000,00	4.500,00			4.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	20.000,00	326,00			326,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001191		3.906,53	1.082,53	3.906,53		1.082,53	3.906,53		1.082,53	3.906,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	5.000,00	437,31	5,85	437,31			8,46	428,85		8,46		428,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000428	252.000,00	274.323,85		274.323,85		43.050,00	145.640,52	128.683,33	21.000,00	123.590,52	22.050,00	150.733,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000429	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000430	45.000,00	45.000,00		44.998,80	1,20	2.900,00	40.706,42	4.292,38	2.900,00	40.706,42		4.292,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	50,00	4.988,00		4.988,00			4.988,00			4.988,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.155.150,00</b>	<b>2.186.714,34</b>	<b>142.429,49</b>	<b>1.491.408,95</b>	<b>695.305,39</b>	<b>188.373,64</b>	<b>1.358.004,39</b>	<b>133.404,56</b>	<b>150.928,56</b>	<b>1.315.412,11</b>	<b>42.592,28</b>	<b>175.996,84</b>
<b>110001.1312800162.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>110001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>110001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>											
<b>110001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	250,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.350,00</b>											
<b>110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	700,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	3.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001214		2.808,50		2.808,50		209,00	1.533,10	1.275,40	418,00	1.533,10		1.275,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.800,00</b>	<b>2.808,50</b>		<b>2.808,50</b>		<b>209,00</b>	<b>1.533,10</b>	<b>1.275,40</b>	<b>418,00</b>	<b>1.533,10</b>		<b>1.275,40</b>
<b>110001.1339200161.024 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE ITAPINA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>											
<b>110001.1339200162.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000455	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	50,00	120.000,00		44.210,00	75.790,00			44.210,00				44.210,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>44.210,00</b>	<b>75.790,00</b>			<b>44.210,00</b>				<b>44.210,00</b>
<b>110001.1339200162.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	15.000,00	1.833,20	300,00	1.605,21	227,99	300,00	1.569,75	35,46	300,00	1.569,75		35,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	5.000,00	4.070,00	300,00	4.070,00		597,32	1.413,48	2.656,52	597,32	1.413,48		2.656,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001224		1.672,00		1.672,00		209,00	627,00	1.045,00	418,00	627,00		1.045,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001178		0,50		0,50			0,50			0,50		
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.100,00</b>	<b>210.087,55</b>	<b>600,00</b>	<b>7.347,71</b>	<b>202.739,84</b>	<b>1.106,32</b>	<b>3.610,73</b>	<b>3.736,98</b>	<b>1.315,32</b>	<b>3.610,73</b>		<b>3.736,98</b>
<b>110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	10.100,00	9.177,43	976,06	9.173,09	4,34	993,05	8.784,35	388,74	405,73	8.197,03	587,32	976,06
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000466	80.000,00	803.465,29		108.016,74	695.448,55	61.404,45	108.016,74		61.404,45	108.016,74		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001217		13.800,00			13.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	50,00	3.288.503,44	543.518,90	2.923.754,93	364.748,51	405.054,00	1.369.683,63	1.554.071,30	399.936,28	1.364.565,91	5.117,72	1.559.189,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000468	350,00	350,00			350,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.500,00</b>	<b>4.115.296,16</b>	<b>544.494,96</b>	<b>3.040.944,76</b>	<b>1.074.351,40</b>	<b>467.451,50</b>	<b>1.486.484,72</b>	<b>1.554.460,04</b>	<b>461.746,46</b>	<b>1.480.779,68</b>	<b>5.705,04</b>	<b>1.560.165,08</b>
<b>110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	5.000,00	414,00		414,00			414,00			414,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	30.050,00	553.798,00	10.350,00	548.832,54	4.965,46		471.171,70	77.660,84	96.000,00	471.171,70		77.660,84
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000473	200,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.350,00</b>	<b>554.212,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>549.246,54</b>	<b>4.965,46</b>		<b>471.585,70</b>	<b>77.660,84</b>	<b>96.000,00</b>	<b>471.585,70</b>		<b>77.660,84</b>
<b>110001.2369500172.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000476	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>110001.2369500172.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000479	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.393.650,00</b>	<b>7.189.168,55</b>	<b>697.874,45</b>	<b>5.135.966,46</b>	<b>2.053.202,09</b>	<b>657.140,46</b>	<b>3.321.218,64</b>	<b>1.814.747,82</b>	<b>710.408,34</b>	<b>3.272.921,32</b>	<b>48.297,32</b>	<b>1.863.045,14</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	5.000,00	2.527,46			2.527,46							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000486	35.000,00	32,69			32,69							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>12.560,15</b>			<b>12.560,15</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>12.560,15</b>			<b>12.560,15</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>110003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000490	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000491	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.483.650,00</b>	<b>7.201.728,70</b>	<b>697.874,45</b>	<b>5.135.966,46</b>	<b>2.065.762,24</b>	<b>657.140,46</b>	<b>3.321.218,64</b>	<b>1.814.747,82</b>	<b>710.408,34</b>	<b>3.272.921,32</b>	<b>48.297,32</b>	<b>1.863.045,14</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>120001.2712200182.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000493	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	1.000.000,00	956.205,01	102.176,57	777.175,19	179.029,82	102.176,57	777.175,19		102.176,57	777.175,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	300.000,00	308.000,00	14.449,32	103.859,17	204.140,83	14.449,32	103.859,17		3.301,11	89.424,76	14.434,41	14.434,41
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	80.800,00	54.219,00		38.609,30	15.609,70		38.609,30		1.200,00	38.609,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	34.296,00	54.479,66	7.060,00	54.479,66		7.060,00	54.479,66		7.060,00	54.479,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	20.042,00	4.957,00		1.812,00	3.145,00	227,33	675,43	1.136,57	185,29	450,55	224,88	1.361,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000502	234.000,00	267.794,99		262.675,45	5.119,54	42.283,33	141.942,13	120.733,32	21.233,34	120.892,14	21.049,99	141.783,31
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	45.000,00	45.000,00		39.996,00	5.004,00	2.264,00	30.030,10	9.965,90	2.264,00	30.030,10		9.965,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001227		4,00		4,00		3,00	4,00		4,00	4,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.767.348,00</b>	<b>1.694.035,66</b>	<b>123.685,89</b>	<b>1.278.610,77</b>	<b>415.424,89</b>	<b>168.463,55</b>	<b>1.146.774,98</b>	<b>131.835,79</b>	<b>137.424,31</b>	<b>1.111.065,70</b>	<b>35.709,28</b>	<b>167.545,07</b>
<b>120001.2712800182.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>120001.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>											
<b>120001.2781200181.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000513	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>120001.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	50,00	27.068,40		10.193,40	16.875,00		10.193,40		10.193,40	10.193,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	50,00	30.585,00		14.460,00	16.125,00	1.800,00	10.800,00	3.660,00	1.800,00	10.800,00		3.660,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	50,00	77.506,60		72.429,28	5.077,32	7.340,10	44.040,60	28.388,68	7.340,10	44.040,60		28.388,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160,00</b>	<b>135.160,00</b>		<b>97.082,68</b>	<b>38.077,32</b>	<b>9.140,10</b>	<b>65.034,00</b>	<b>32.048,68</b>	<b>19.333,50</b>	<b>65.034,00</b>		<b>32.048,68</b>
<b>120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS</b>													
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	102.341,00	101.609,19	102.165,44	175,56	67.307,49	67.863,74	34.301,70	66.581,65	67.137,90	725,84	35.027,54
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000519	50.000,00	85.084,38	8.500,00	50.289,60	34.794,78	5.500,00	47.289,60	3.000,00	10.789,60	44.289,60	3.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	100.000,00	559.586,00	105.093,00	492.940,00	66.646,00	113.392,50	196.252,10	296.687,90	47.449,05	130.308,65	65.943,45	362.631,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521		10,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522		10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.010,00</b>	<b>769.721,38</b>	<b>215.202,19</b>	<b>668.095,04</b>	<b>101.626,34</b>	<b>186.199,99</b>	<b>334.105,44</b>	<b>333.989,60</b>	<b>124.820,30</b>	<b>264.436,15</b>	<b>69.669,29</b>	<b>403.658,89</b>
<b>120001.2781300182.092 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA TERCEIRA IDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	10,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000524	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.918.818,00</b>	<b>2.598.927,04</b>	<b>338.888,08</b>	<b>2.043.788,49</b>	<b>555.138,55</b>	<b>363.803,64</b>	<b>1.545.914,42</b>	<b>497.874,07</b>	<b>281.578,11</b>	<b>1.440.535,85</b>	<b>105.378,57</b>	<b>603.252,64</b>
<b>002 - FUNDESCOL - FUNDO DE APOIO AO DESPORTO COLATINENSE</b>													
<b>120002.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175,00</b>	<b>175,00</b>			<b>175,00</b>							
<b>120002.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
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	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>325,00</b>	<b>275,00</b>			<b>275,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.919.143,00</b>	<b>2.599.202,04</b>	<b>338.888,08</b>	<b>2.043.788,49</b>	<b>555.413,55</b>	<b>363.803,64</b>	<b>1.545.914,42</b>	<b>497.874,07</b>	<b>281.578,11</b>	<b>1.440.535,85</b>	<b>105.378,57</b>	<b>603.252,64</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>130001.1012200192.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.190.124,54	2.494.495,17	289.336,49	2.483.632,69	10.862,48	297.018,80	2.483.632,69		297.018,80	2.483.632,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	897.872,12	471.351,58	6.746,24	330.414,04	140.937,54	7.131,45	330.207,55	206,49	5.122,22	282.636,00	47.571,55	47.778,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	76.188,51	129.121,88	23.631,36	129.121,88		23.631,36	129.121,88		23.631,36	129.121,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10,00	170.910,01	165.731,70	170.910,01		165.731,70	170.910,01			5.178,31	165.731,70	165.731,70
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	150.000,00	205.000,00	110.000,00	205.000,00		-2.152,90	13.113,68	191.886,32	13.113,68	13.113,68		191.886,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	15.000,00	20.117,00	3.064,00	19.681,00	436,00	3.064,00	19.681,00		3.200,00	19.681,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	56.000,00	199.404,15	9.340,55	183.004,15	16.400,00	4.029,88	152.633,76	30.370,39	4.029,88	152.633,76		30.370,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	773.280,00	185.445,02	15.267,00	165.285,72	20.159,30	36.423,96	143.423,53	21.862,19	27.858,56	134.858,13	8.565,40	30.427,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	376.642,00	1.426.566,91	79.300,00	903.722,28	522.844,63	32.212,67	200.600,20	703.122,08	20.768,87	188.605,00	11.995,20	715.117,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	2.000,00	2.513,50		2.513,50		209,00	1.364,00	1.149,50	209,00	1.364,00		1.149,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	2.064.000,00	2.962.497,14		2.913.757,74	48.739,40	496.916,67	1.641.624,44	1.272.133,30	242.450,01	1.385.657,78	255.966,66	1.528.099,96
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	10,00	10,00			10,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	372.680,00	372.680,00		372.680,00		23.588,91	148.591,25	224.088,75	23.588,91	148.591,25		224.088,75
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	60.000,00	60.000,00	9.994,58	25.185,10	34.814,90	15.280,64	21.388,72	3.796,38	15.280,64	21.388,72		3.796,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10,00	9.678,36		8.250,86	1.427,50		8.250,86			8.250,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000017	50,00	68.000,00	43.000,00	68.000,00		2.532,40	26.112,20	41.887,80		23.579,80	2.532,40	44.420,20
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	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240		186.194,84			186.194,84							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.048.977,17</b>	<b>8.970.513,06</b>	<b>755.411,92</b>	<b>7.982.576,47</b>	<b>987.936,59</b>	<b>1.105.618,54</b>	<b>5.492.073,27</b>	<b>2.490.503,20</b>	<b>676.271,93</b>	<b>4.999.710,36</b>	<b>492.362,91</b>	<b>2.982.866,11</b>
<b>130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	37.500,00	19.394,97		12.239,79	7.155,18		12.239,79			12.239,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000242		2.606,10		2.606,10			2.606,10			2.606,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.530,00</b>	<b>22.031,07</b>		<b>14.845,89</b>	<b>7.185,18</b>		<b>14.845,89</b>			<b>14.845,89</b>		
<b>130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	570,00		285,00	285,00		285,00		285,00	285,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	600,00	733,50		732,20	1,30		699,40	32,80		699,40		32,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	600,00	174,50			174,50							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220		379,00		379,00			379,00			379,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.720,00</b>	<b>1.877,00</b>		<b>1.396,20</b>	<b>480,80</b>		<b>1.363,40</b>	<b>32,80</b>	<b>285,00</b>	<b>1.363,40</b>		<b>32,80</b>
<b>130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.088.247,17</b>	<b>8.994.441,13</b>	<b>755.411,92</b>	<b>7.998.818,56</b>	<b>995.622,57</b>	<b>1.105.618,54</b>	<b>5.508.282,56</b>	<b>2.490.536,00</b>	<b>676.556,93</b>	<b>5.015.919,65</b>	<b>492.362,91</b>	<b>2.982.898,91</b>
<b>002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
<b>130002.1030100201.025 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>130002.1030100201.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	10,00	4.537.279,30	353.996,63	4.529.135,88	8.143,42	318.550,20	1.051.669,99	3.477.465,89	318.550,20	1.051.669,99		3.477.465,89
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	58.145,59	7.448.955,09	3.216.698,14	575.899,42	2.247.767,27	5.201.187,82	757.815,42	2.233.313,80	14.453,47	5.215.641,29
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	50,00	50,00			50,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235		286.962,70		286.962,70			286.962,70			286.962,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.343.875,95</b>	<b>15.523.749,07</b>	<b>412.142,22</b>	<b>12.298.857,51</b>	<b>3.224.891,56</b>	<b>894.449,62</b>	<b>3.620.203,80</b>	<b>8.678.653,71</b>	<b>1.076.365,62</b>	<b>3.605.750,33</b>	<b>14.453,47</b>	<b>8.693.107,18</b>
<b>130002.1030100202.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	10.000,00	7.211,50		719,72	6.491,78		719,72		679,72	719,72		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000037	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	60.000,00	60.000,00		45.070,22	14.929,78	10.128,14	35.448,49	9.621,73	10.128,14	30.881,04	4.567,45	14.189,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	43.000,00	43.385,00	-1.155,00	42.230,00	1.155,00	1.528,55	8.941,83	33.288,17	1.528,55	8.941,83		33.288,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000040	2.000,00	2.403,50		2.403,50		209,00	1.254,00	1.149,50	209,00	1.254,00		1.149,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000042	50,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00		724,33	2.439,27	2.560,73	278,47	1.993,41	445,86	3.006,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.080,00</b>	<b>118.030,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>95.423,44</b>	<b>22.606,56</b>	<b>12.590,02</b>	<b>48.803,31</b>	<b>46.620,13</b>	<b>12.823,88</b>	<b>43.790,00</b>	<b>5.013,31</b>	<b>51.633,44</b>
<b>130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	5.000,00	5.436,50		4.104,08	1.332,42		4.104,08			4.104,08		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	94.700,00	94.980,94		94.980,94		13.914,82	53.308,06	41.672,88	7.558,17	46.951,41	6.356,65	48.029,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	2.000,00	2.403,50		2.403,50		209,00	1.254,00	1.149,50	209,00	1.254,00		1.149,50
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000049	50,00	5.200,00	1.000,00	5.200,00		712,90	2.498,55	2.701,45	356,52	2.142,17	356,38	3.057,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	10,00	1.463,05		1.453,05	10,00	1.453,05	1.453,05		1.453,05	1.453,05		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.870,00</b>	<b>109.583,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>108.141,57</b>	<b>1.442,42</b>	<b>16.289,77</b>	<b>62.617,74</b>	<b>45.523,83</b>	<b>9.576,74</b>	<b>55.904,71</b>	<b>6.713,03</b>	<b>52.236,86</b>
<b>130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
<b>130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000052	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	11.181.121,80	10.594.116,88	811.054,90	6.337.301,58	4.256.815,30	811.054,90	6.337.301,58		266.264,95	5.792.511,63	544.789,95	544.789,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	3.729.423,00	1.773.950,08	74.772,42	1.362.518,19	411.431,89	74.772,42	1.362.518,19		65.527,25	1.165.183,83	197.334,36	197.334,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	10,00	6.801,38	5.760,69	6.801,38		5.760,69	6.801,38		5.760,69	6.801,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	10,00	103,06		103,06			103,06			103,06		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000058	10,00	10,00			10,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	50.000,00	7.741,74			7.741,74							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	1.290.000,00	1.246.000,00		1.245.287,85	712,15	206.000,00	709.437,85	535.850,00	103.000,00	606.437,85	103.000,00	638.850,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000062	125.646,40	125.646,40		125.646,40		5.066,47	30.634,27	95.012,13	5.066,47	30.634,27		95.012,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.376.281,20</b>	<b>13.754.429,54</b>	<b>891.588,01</b>	<b>9.077.658,46</b>	<b>4.676.771,08</b>	<b>1.102.654,48</b>	<b>8.446.796,33</b>	<b>630.862,13</b>	<b>445.619,36</b>	<b>7.601.672,02</b>	<b>845.124,31</b>	<b>1.475.986,44</b>
<b>130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	97.200,00	97.200,00		67.080,00	30.120,00		67.080,00			51.780,00	15.300,00	15.300,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000065	4.925.896,16	4.625.896,16	403.893,78	2.804.626,63	1.821.269,53	403.893,78	2.804.626,63		403.893,78	2.804.626,63		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	500.000,00	500.000,00	76.500,00	460.500,00	39.500,00	76.500,00	460.500,00		76.500,00	460.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.523.106,16</b>	<b>5.223.106,16</b>	<b>480.393,78</b>	<b>3.332.206,63</b>	<b>1.890.899,53</b>	<b>480.393,78</b>	<b>3.332.206,63</b>		<b>480.393,78</b>	<b>3.316.906,63</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	2.487.600,00	6.173.211,22	974.285,52	6.135.666,40	37.544,82	974.285,52	6.135.666,40		974.285,52	6.135.666,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	1.362.673,55	2.553.015,62	339.635,83	2.553.015,12	0,50	339.635,83	2.553.015,12		339.635,83	2.553.015,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	1.022.682,00	1.393.246,83	40.824,82	1.336.476,44	56.770,39	40.824,82	1.336.476,44		28.860,74	1.142.728,47	193.747,97	193.747,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000071	135.254,26	220.680,04	27.949,32	188.345,59	32.334,45	27.949,32	188.345,59		27.949,32	188.345,59		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10,00	385.359,43	14.260,20	384.540,88	818,55	14.260,20	384.540,88		14.260,20	384.540,88		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000073	290.400,00	289.266,67		245.163,34	44.103,33	20.200,00	133.163,34	112.000,00	20.200,00	133.163,34		112.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000074	338.606,40	338.606,40		338.606,40		29.979,83	182.518,33	156.088,07	29.979,83	182.518,33		156.088,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238		1.133,33		1.133,33			1.133,33			1.133,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.637.226,21</b>	<b>11.354.519,54</b>	<b>1.396.955,69</b>	<b>11.182.947,50</b>	<b>171.572,04</b>	<b>1.447.135,52</b>	<b>10.914.859,43</b>	<b>268.088,07</b>	<b>1.435.171,44</b>	<b>10.721.111,46</b>	<b>193.747,97</b>	<b>461.836,04</b>
<b>130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	1.572,00			1.572,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.233.150,00	1.911.676,69	432.423,42	1.684.452,04	227.224,65	270.937,14	758.754,25	925.697,79	243.388,16	704.849,91	53.904,34	979.602,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000077	1.200.000,00	1.200.000,00	-16,26	838.394,06	361.605,94	268.454,10	462.021,38	376.372,68	132.703,14	326.270,42	135.750,96	512.123,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	52.000,00	254.264,69	27.083,58	231.185,88	23.078,81	28.099,65	219.418,72	11.767,16	28.099,65	219.418,72		11.767,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
<b>130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.838.145,00	2.163.194,23	4.914,40	1.892.593,05	270.601,18	119.582,41	680.864,59	1.211.728,46	126.912,20	675.652,66	5.211,93	1.216.940,39
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	80.000,00	138.867,50		131.817,50	7.050,00	12.350,00	74.100,00	57.717,50	12.350,00	74.100,00		57.717,50
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	16.290,53	89.294,06	120.705,94	1.025,15	74.028,68	15.265,38	135.971,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	110.000,00	2.191.539,70	34.744,08	111.650,73	2.079.888,97	49.403,70	62.854,69	48.796,04	49.403,70	62.854,69		48.796,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.513.855,00</b>	<b>8.080.348,15</b>	<b>499.149,22</b>	<b>5.109.276,60</b>	<b>2.971.071,55</b>	<b>765.117,53</b>	<b>2.356.491,03</b>	<b>2.752.785,57</b>	<b>593.882,00</b>	<b>2.146.358,42</b>	<b>210.132,61</b>	<b>2.962.918,18</b>
<b>130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	582.431,64	582.431,64	6.283,94	104.987,56	477.444,08	13.577,37	35.892,72	69.094,84	13.378,22	35.693,57	199,15	69.293,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	572.400,00	638.817,36		346.649,76	292.167,60	6.645,44	261.905,89	84.743,87	6.645,55	261.905,89		84.743,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	20.000,00	130.215,05	38.133,50	109.205,05	21.010,00	62.395,55	62.395,55	46.809,50	62.395,55	62.395,55		46.809,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.174.831,64</b>	<b>1.351.464,05</b>	<b>44.417,44</b>	<b>560.842,37</b>	<b>790.621,68</b>	<b>82.618,36</b>	<b>360.194,16</b>	<b>200.648,21</b>	<b>82.419,32</b>	<b>359.995,01</b>	<b>199,15</b>	<b>200.847,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>40.786.176,16</b>	<b>55.515.280,50</b>	<b>3.727.491,36</b>	<b>41.765.354,08</b>	<b>13.749.926,42</b>	<b>4.801.249,08</b>	<b>29.142.172,43</b>	<b>12.623.181,65</b>	<b>4.136.252,14</b>	<b>27.851.488,58</b>	<b>1.290.683,85</b>	<b>13.913.865,50</b>
<b>003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>130003.1030200212.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	210.000,00	209.725,72	26.165,37	143.076,66	66.649,06	26.165,37	143.076,66		26.165,37	143.076,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	58.587,16	58.247,92	70,68	19.081,28	39.166,64	70,68	19.081,28		150,99	16.019,07	3.062,21	3.062,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000241		11.407,92	2.872,90	11.407,92		2.872,90	11.407,92		2.872,90	11.407,92		
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	11.943,00	2.052,00	8.550,00	3.393,00	2.052,00	8.550,00		2.109,00	8.493,00	57,00	57,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	56.700,00	54.171,50		50.000,00	4.171,50	1.882,87	5.216,99	44.783,01	3.384,61	5.216,99		44.783,01
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	142.039,81		104.939,19	37.100,62	14.727,75	53.756,41	51.182,78	14.826,75	53.756,41		51.182,78
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000095	2.000,00	2.703,50		2.703,50		209,00	1.379,83	1.323,67	209,00	1.379,83		1.323,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	36.000,00	55.800,00		55.706,00	94,00	6.000,00	20.206,00	35.500,00	3.000,00	17.206,00	3.000,00	38.500,00
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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.835,16</b>	<b>558.012,55</b>	<b>31.160,95</b>	<b>399.987,57</b>	<b>158.024,98</b>	<b>53.980,57</b>	<b>267.198,11</b>	<b>132.789,46</b>	<b>52.718,62</b>	<b>261.078,90</b>	<b>6.119,21</b>	<b>138.908,67</b>
<b>130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	47.881,81											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	531.160,68	553.590,25	33.815,95	302.294,14	251.296,11	33.815,95	302.294,14		33.815,95	302.294,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	120.133,05	119.899,49	-234,76	46.059,76	73.839,73	-234,76	46.059,76		197,35	40.488,94	5.570,82	5.570,82
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	10.000,00		1.083,00	8.917,00		1.083,00			1.083,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	180.000,00	213.062,41	1.198,91	59.769,91	153.292,50	9.020,80	36.566,07	23.203,84	9.020,80	36.566,07		23.203,84
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000105	10,00	10,00			10,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	78.000,00	78.000,00	19.689,72	39.807,67	38.192,33	3.244,83	19.468,98	20.338,69	3.244,83	19.468,98		20.338,69
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	17.000,00	20.274,80		19.091,14	1.183,66	487,62	7.199,41	11.891,73	586,62	7.199,41		11.891,73
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	2.000,00	2.403,50		2.403,50		209,00	1.254,00	1.149,50	209,00	1.254,00		1.149,50
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	96.000,00	102.400,00		101.887,50	512,50	11.050,00	42.937,50	58.950,00	5.550,00	37.437,50	5.500,00	64.450,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000110	14.907,20	14.907,20		14.907,20		894,96	5.642,96	9.264,24	894,96	5.642,96		9.264,24
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	10,00	240,89		240,89			240,89			240,89		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	10,00	10,00			10,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000113	50,00	3.000,00	500,00	3.000,00		505,26	1.572,99	1.427,01	228,38	1.296,11	276,88	1.703,89
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.098.172,74</b>	<b>1.129.890,45</b>	<b>54.969,82</b>	<b>601.636,62</b>	<b>528.253,83</b>	<b>58.993,66</b>	<b>475.411,61</b>	<b>126.225,01</b>	<b>53.747,89</b>	<b>464.063,91</b>	<b>11.347,70</b>	<b>137.572,71</b>
<b>130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	88.988,67											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	447.422,59	460.281,79	15.241,80	153.222,89	307.058,90	15.241,80	153.222,89		15.241,80	153.222,89		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	128.389,95	128.389,95	577,11	31.118,26	97.271,69	577,11	31.118,26		871,48	26.750,03	4.368,23	4.368,23
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000118	72.100,00	72.100,00	2.219,77	17.507,10	54.592,90	2.219,77	17.507,10		2.219,77	17.507,10		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	10,00	5.243,77		3.868,76	1.375,01		3.868,76			3.868,76		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	15.000,00	15.921,00	1.294,00	13.031,00		1.294,00	13.031,00		2.508,00	13.031,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	150.000,00	339.669,46		71.253,46	268.416,00	10.578,21	42.214,01	29.039,45	10.578,21	42.214,01		29.039,45
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000122	10,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227		9.884,00	1.412,00	9.884,00		1.412,00	9.884,00		1.412,00	9.884,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	21.000,00	23.169,04	423,00	21.985,38	1.183,66	625,69	8.115,23	13.870,15	724,69	8.115,23		13.870,15
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000124	2.000,00	2.403,50		2.403,50		209,00	1.254,00	1.149,50	209,00	1.254,00		1.149,50
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	66.000,00	66.800,00		66.514,35	285,65	7.000,00	24.014,35	42.500,00	3.500,00	20.514,35	3.500,00	46.000,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000126	21.296,00	21.296,00		21.296,00		1.439,35	8.119,35	13.176,65	1.439,35	8.119,35		13.176,65
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	10,00	2.866,30		2.866,30			2.866,30			2.866,30		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000128	10,00	10,00			10,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000129	50,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		1.914,88	4.761,07	3.238,93		2.846,19	1.914,88	5.153,81
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	2.114,00		1.484,00	630,00	1.484,00	1.484,00		1.484,00	1.484,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.013.287,21</b>	<b>1.158.148,81</b>	<b>25.167,68</b>	<b>424.435,00</b>	<b>733.713,81</b>	<b>43.995,81</b>	<b>321.460,32</b>	<b>102.974,68</b>	<b>40.188,30</b>	<b>311.677,21</b>	<b>9.783,11</b>	<b>112.757,79</b>
<b>130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	10,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00		3.716,00	3.716,00		3.716,00	3.716,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	100.000,00	127.876,44	3.168,20	127.876,44		18.482,08	44.064,31	83.812,13	21.192,88	44.064,31		83.812,13
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	10,00	10,00			10,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	142.369,00	575.040,73	5.159,50	560.608,09	14.432,64	55.798,12	237.429,68	323.178,41	72.936,14	237.429,68		323.178,41
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000136	10,00											
	0000137		20.511,74		20.330,74	181,00		20.330,74			20.330,74		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000138	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000139	50,00	28.050,00		28.000,00	50,00	2.072,64	12.387,76	15.612,24		10.315,12	2.072,64	17.684,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237		39.622,21		1.815,22	37.806,99		1.459,70	355,52		1.459,70		355,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	1.000,00	33.615,03	-3.342,99	30.272,04	3.342,99	1.453,05	27.974,04	2.298,00	1.453,05	27.974,04		2.298,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000239		37.806,99		37.806,99			37.806,99			37.806,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>243.579,00</b>	<b>866.369,14</b>	<b>8.700,71</b>	<b>810.425,52</b>	<b>55.943,62</b>	<b>81.521,89</b>	<b>385.169,22</b>	<b>425.256,30</b>	<b>99.298,07</b>	<b>383.096,58</b>	<b>2.072,64</b>	<b>427.328,94</b>
<b>130003.1030200212.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	186.000,00	164.308,62	21.774,00	125.417,00	38.891,62	21.774,00	125.417,00		21.774,00	125.417,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	752.730,00	1.796.878,62		441.664,80	1.355.213,82	65.710,63	240.775,30	200.889,50	117.674,53	240.775,30		200.889,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000144	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.465.191,40	1.594.932,40	31.856,83	1.551.734,14	43.198,26	182.141,89	819.866,26	731.867,88	213.303,99	788.247,94	31.618,32	763.486,20
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	155,82	520,86	2.407,22	155,82	520,86		155,82	520,86		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.406.941,40</b>	<b>3.559.139,64</b>	<b>53.786,65</b>	<b>2.119.408,72</b>	<b>1.439.730,92</b>	<b>269.782,34</b>	<b>1.186.651,34</b>	<b>932.757,38</b>	<b>352.908,34</b>	<b>1.155.033,02</b>	<b>31.618,32</b>	<b>964.375,70</b>
<b>130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	229.560,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	2.212.066,04	2.655.535,10	408.508,83	2.655.534,16	0,94	408.508,83	2.655.534,16		408.508,83	2.655.534,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	1.402.280,00	679.428,68	16.125,00	583.296,58	96.132,10	16.125,00	583.296,58		15.964,74	499.066,75	84.229,83	84.229,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000151	392.881,24	436.096,59	66.573,93	436.096,59		66.573,93	436.096,59		66.573,93	436.096,59		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	10,00	484.514,61		457.737,68	26.776,93		457.737,68			457.737,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228		97.363,50	18.300,46	97.363,50		18.300,46	97.363,50		18.300,46	97.363,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000153	654.000,00	681.000,00		680.473,15	526,85	107.000,00	367.473,15	313.000,00	54.000,00	314.473,15	53.000,00	366.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000154	57.499,20	57.499,20		57.499,00	0,20	2.732,91	19.511,91	37.987,09	2.732,91	19.511,91		37.987,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.948.296,48</b>	<b>5.091.437,68</b>	<b>509.508,22</b>	<b>4.968.000,66</b>	<b>123.437,02</b>	<b>619.241,13</b>	<b>4.617.013,57</b>	<b>350.987,09</b>	<b>566.080,87</b>	<b>4.479.783,74</b>	<b>137.229,83</b>	<b>488.216,92</b>
<b>130003.1030200212.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000155	130.396.182,44	164.288.651,16	11.708.186,32	160.858.778,55	3.429.872,61	15.337.282,79	83.574.538,40	77.284.240,15	15.410.318,99	83.574.538,40		77.284.240,15
33509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000236		35.786,36	1.074,64	35.786,36			34.711,72	1.074,64		34.711,72		1.074,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	6.108.560,00	11.980.539,80	2.000.000,00	11.557.588,00	422.951,80	2.817.749,32	9.193.327,36	2.364.260,64	2.605.519,08	8.815.890,07	377.437,29	2.741.697,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000232		0,03			0,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.504.752,44</b>	<b>176.304.987,35</b>	<b>13.709.260,96</b>	<b>172.452.152,91</b>	<b>3.852.834,44</b>	<b>18.155.032,11</b>	<b>92.802.577,48</b>	<b>79.649.575,43</b>	<b>18.015.838,07</b>	<b>92.425.140,19</b>	<b>377.437,29</b>	<b>80.027.012,72</b>
<b>130003.1030200212.114 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS</b>													
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**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>130003.1030200212.114 - ADESAO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS</b>													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000160	3.707,79	3.707,79		3.707,79			3.707,79			3.707,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.074,48</b>	<b>202.074,48</b>		<b>202.074,48</b>			<b>202.074,48</b>			<b>202.074,48</b>		
<b>130003.1030200212.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU</b>													
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	4.047.584,00	4.047.584,00		4.042.584,00	5.000,00	336.882,00	2.358.174,00	1.684.410,00	336.882,00	2.358.174,00		1.684.410,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.047.584,00</b>	<b>4.047.584,00</b>		<b>4.042.584,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>336.882,00</b>	<b>2.358.174,00</b>	<b>1.684.410,00</b>	<b>336.882,00</b>	<b>2.358.174,00</b>		<b>1.684.410,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150.988.522,91</b>	<b>192.917.644,10</b>	<b>14.392.554,99</b>	<b>186.020.705,48</b>	<b>6.896.938,62</b>	<b>19.619.429,51</b>	<b>102.615.730,13</b>	<b>83.404.975,35</b>	<b>19.517.662,16</b>	<b>102.040.122,03</b>	<b>575.608,10</b>	<b>83.980.583,45</b>
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>130004.1030400222.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	36.248,30											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	402.962,32	687.265,58	88.912,46	675.022,39	12.243,19	88.912,46	675.022,39		88.912,46	675.022,39		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	289.827,93	125.759,93	8.139,54	96.390,64	29.369,29	8.139,54	96.390,64		3.144,31	83.745,56	12.645,08	12.645,08
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000165	28.260,00	34.517,91	2.052,11	16.422,91	18.095,00	2.052,11	16.422,91		2.052,11	16.422,91		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00	2.789,20		2.789,20			2.789,20			2.789,20		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	10,00	10,00			10,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	65.232,00	65.232,00	509,03	50.689,03	14.542,97	509,03	5.841,41	44.847,62	509,03	5.841,41		44.847,62
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229		46.579,51	6.589,33	46.579,51		6.589,33	46.579,51		6.589,33	46.579,51		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	69.850,00	46.054,55		41.850,03	4.204,52	4.346,66	14.412,83	27.437,20	4.597,06	14.412,83		27.437,20
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000170	10,00	10,00			10,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000171	210.000,00	206.800,00		206.589,05	210,95	32.000,00	112.089,05	94.500,00	16.000,00	96.089,05	16.000,00	110.500,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000172	14.907,20	14.907,20		14.907,20		581,09	4.676,19	10.231,01	581,09	4.676,19		10.231,01
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000225		360,64		360,64			360,64			360,64		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	1.000,00	7.500,00		6.500,00	1.000,00		6.500,00			6.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.118.417,75</b>	<b>1.237.796,52</b>	<b>106.202,47</b>	<b>1.158.100,60</b>	<b>79.695,92</b>	<b>143.130,22</b>	<b>981.084,77</b>	<b>177.015,83</b>	<b>122.385,39</b>	<b>952.439,69</b>	<b>28.645,08</b>	<b>205.660,91</b>
<b>130004.1030500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000175	33.260,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	574.040,00	582.270,62	68.073,77	519.441,82	62.828,80	68.073,77	519.441,82		68.073,77	519.441,82		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	148.400,00	148.400,00	839,31	83.330,15	65.069,85	839,31	83.330,15		1.141,37	70.899,96	12.430,19	12.430,19
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000178	79.686,00	79.686,00	7.148,40	34.959,31	44.726,69	7.148,40	34.959,31		7.148,40	34.959,31		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	10,00	15.296,32		15.296,32			15.296,32			15.296,32		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	12.000,00	11.544,00	171,00	2.223,00	9.321,00	171,00	2.223,00		228,00	2.223,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	93.500,80	91.738,10		88.838,85	2.899,25	12.646,53	25.080,70	63.758,15	7.530,20	18.214,10	6.866,60	70.624,75
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000182	8.000,00	6.423,60			6.423,60							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	85.000,00	115.751,93	4.192,23	113.601,91	2.150,02	11.042,42	70.379,88	43.222,03	11.042,42	70.379,88		43.222,03
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	308.089,00	301.245,91		247.268,02	53.977,89	18.324,55	123.866,12	123.401,90	21.947,07	123.866,12		123.401,90
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000186	2.000,00	2.403,50		2.403,50		209,00	1.254,00	1.149,50	209,00	1.254,00		1.149,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>130004.103050022.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000187	120.000,00	147.200,00		147.118,00	82,00	17.000,00	60.134,67	86.983,33	8.500,00	51.634,67	8.500,00	95.483,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000188	23.425,60	23.425,60		23.425,60		1.327,35	9.234,65	14.190,95	1.327,35	9.234,65		14.190,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000221		570,00		570,00			570,00			570,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000190	50,00	8.550,00		8.500,00	50,00	971,95	3.506,85	4.993,15	468,36	3.003,26	503,59	5.496,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1.000,00	805,50			805,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.489.471,40</b>	<b>1.536.321,08</b>	<b>80.424,71</b>	<b>1.286.976,48</b>	<b>249.344,60</b>	<b>137.754,28</b>	<b>949.277,47</b>	<b>337.699,01</b>	<b>127.615,94</b>	<b>920.977,09</b>	<b>28.300,38</b>	<b>365.999,39</b>
<b>130004.103050022.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000192	186.206,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	3.243.227,00	3.650.042,77	410.996,95	3.056.436,36	593.606,41	410.996,95	3.056.436,36		410.996,95	3.056.436,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000194	853.155,00	808.607,64	29.835,23	668.753,22	139.854,42	29.835,23	668.753,22		35.743,46	577.107,67	91.645,55	91.645,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000195	200.866,72	223.669,78	17.272,19	128.883,45	94.786,33	17.272,19	128.883,45		17.272,19	128.883,45		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	10,00	35.376,85		35.376,85						35.376,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000197	5.000,00	5.000,00	22,00	1.355,00	3.645,00	22,00	1.355,00		364,00	1.355,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	228.642,65	671.853,15	4.578,20	598.774,76	73.078,39	7.711,28	511.275,35	87.499,41	12.448,11	511.275,35		87.499,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000199	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230		36.853,19	3.718,27	36.853,19		3.718,27	36.853,19		3.718,27	36.853,19		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	151.500,00	212.371,12	2.277,50	176.912,28	35.458,84	5.819,58	36.097,94	140.814,34	3.969,76	32.402,22	3.695,72	144.510,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000201	2.000,00	5.303,50		4.833,50	470,00		2.664,00	2.169,50	444,00	2.664,00		2.169,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000202	534.000,00	545.000,00		544.163,50	836,50	89.000,00	306.163,50	238.000,00	44.500,00	261.663,50	44.500,00	282.500,00
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		13.675,02	78.023,82	113.640,18	13.675,02	78.023,82		113.640,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000206	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000207	50,00	20.050,00		20.000,00	50,00	1.233,03	8.136,96	11.863,04		6.903,93	1.233,03	13.096,07
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	10,00	301.576,43		296.579,98	4.996,45		296.579,98					296.579,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1.000,00	3.670,00			3.670,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.607.361,37</b>	<b>6.724.118,43</b>	<b>468.700,34</b>	<b>5.763.640,99</b>	<b>960.477,44</b>	<b>579.727,55</b>	<b>4.873.074,54</b>	<b>890.566,45</b>	<b>543.131,76</b>	<b>4.732.000,24</b>	<b>141.074,30</b>	<b>1.031.640,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.215.250,52</b>	<b>9.498.236,03</b>	<b>655.327,52</b>	<b>8.208.718,07</b>	<b>1.289.517,96</b>	<b>860.612,05</b>	<b>6.803.436,78</b>	<b>1.405.281,29</b>	<b>793.133,09</b>	<b>6.605.417,02</b>	<b>198.019,76</b>	<b>1.603.301,05</b>
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>													
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	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.010,00</b>	<b>16.010,00</b>			<b>16.010,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.010,00</b>	<b>16.010,00</b>			<b>16.010,00</b>							
<b>006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>													
<b>130006.1030100202.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000213	5.000,00	2.060,00			2.060,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	61.500,00	61.500,00		60.679,90	820,10		4.465,22	56.214,68	763,85	4.465,22		56.214,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000215	1.441.988,10	1.474.988,10	101.988,70	1.363.286,02	111.702,08	406.112,81	1.182.094,55	181.191,47	404.294,89	1.180.276,63	1.817,92	183.009,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226		138.118,05	21.074,09	138.118,05		21.074,09	138.118,05		21.074,09	138.118,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	147.250,00	102.806,60	-432,00	6.374,60	96.432,00	2.508,00	2.508,00	3.866,60	2.508,00	2.508,00		3.866,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000217	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	10,00	345.928,33		345.928,33				345.928,33				345.928,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	30.000,00	43.000,00		13.000,00	30.000,00		13.000,00			13.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.685.758,10</b>	<b>2.168.411,08</b>	<b>122.630,79</b>	<b>1.927.386,90</b>	<b>241.024,18</b>	<b>429.694,90</b>	<b>1.340.185,82</b>	<b>587.201,08</b>	<b>428.640,83</b>	<b>1.338.367,90</b>	<b>1.817,92</b>	<b>589.019,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.685.758,10</b>	<b>2.168.411,08</b>	<b>122.630,79</b>	<b>1.927.386,90</b>	<b>241.024,18</b>	<b>429.694,90</b>	<b>1.340.185,82</b>	<b>587.201,08</b>	<b>428.640,83</b>	<b>1.338.367,90</b>	<b>1.817,92</b>	<b>589.019,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>209.779.964,86</b>	<b>269.110.022,84</b>	<b>19.653.416,58</b>	<b>245.920.983,09</b>	<b>23.189.039,75</b>	<b>26.816.604,08</b>	<b>145.409.807,72</b>	<b>100.511.175,37</b>	<b>25.552.245,15</b>	<b>142.851.315,18</b>	<b>2.558.492,54</b>	<b>103.069.667,91</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>140001.1133300242.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>											
<b>140001.1578100231.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>140001.2266100232.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000538	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	5.250,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000540	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.600,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>							
<b>140001.2266100232.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>140001.2312200231.031 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>140001.2312200232.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	730.000,00	740.000,00	50.518,52	416.497,84	323.502,16	50.518,52	416.497,84		50.518,52	416.497,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	180.000,00	180.000,00	6.201,72	50.383,64	129.616,36	6.201,72	50.383,64		1.338,81	44.146,81	6.236,83	6.236,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000548	12.000,00	10.500,00		4.004,00	6.496,00		4.004,00			4.004,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	15.000,00	15.000,00	1.010,10	1.486,13	13.513,87	1.010,10	1.486,13		1.010,10	1.486,13		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000550	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000551	34.296,00	34.200,00		5.648,00	28.552,00		5.648,00			5.648,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	92,00	5.372,00		3.789,84	1.582,16	349,49	1.192,92	2.596,92	658,53	1.192,92		2.596,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001240		96,00		96,00				96,00				96,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000553	102.000,00	119.020,00		116.277,95	2.742,05	15.583,33	56.861,28	59.416,67	8.000,00	49.277,95	7.583,33	67.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000554	22.000,00	22.000,00		22.000,00		184,80	16.162,54	5.837,46	184,80	16.162,54		5.837,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.095.538,00</b>	<b>1.126.188,00</b>	<b>57.730,34</b>	<b>620.183,40</b>	<b>506.004,60</b>	<b>73.847,96</b>	<b>552.236,35</b>	<b>67.947,05</b>	<b>61.710,76</b>	<b>538.416,19</b>	<b>13.820,16</b>	<b>81.767,21</b>
<b>140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	5.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000557	50,00	6.250,00			6.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	50,00	177.535,20		150.531,50	27.003,70	8.186,50	150.531,50		8.186,50	150.531,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.900,00</b>	<b>189.285,20</b>		<b>150.531,50</b>	<b>38.753,70</b>	<b>8.186,50</b>	<b>150.531,50</b>		<b>8.186,50</b>	<b>150.531,50</b>		
<b>140001.2312200232.123 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>140001.2312800232.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>140001.2369100232.124 - AÇÕES DE FOMENTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000564	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>											
<b>140001.2369100232.127 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000567	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.109.888,00</b>	<b>1.315.723,20</b>	<b>57.730,34</b>	<b>770.714,90</b>	<b>545.008,30</b>	<b>82.034,46</b>	<b>702.767,85</b>	<b>67.947,05</b>	<b>69.897,26</b>	<b>688.947,69</b>	<b>13.820,16</b>	<b>81.767,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.109.888,00</b>	<b>1.315.723,20</b>	<b>57.730,34</b>	<b>770.714,90</b>	<b>545.008,30</b>	<b>82.034,46</b>	<b>702.767,85</b>	<b>67.947,05</b>	<b>69.897,26</b>	<b>688.947,69</b>	<b>13.820,16</b>	<b>81.767,21</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>150001.1512200252.214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000570	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000571	14.000.000,00	8.274.791,27	1.049.001,77	8.274.791,27		1.049.001,77	8.274.791,27		1.044.581,37	8.270.370,87	4.420,40	4.420,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000572	3.400.000,00	1.618.062,19	242.431,80	1.618.062,19		242.431,80	1.618.062,19		18.779,57	1.374.124,08	243.938,11	243.938,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000573	50,00	3.002.881,62	458.684,32	3.002.881,62		458.684,32	3.002.881,62		458.684,32	3.002.881,62		
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												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	50,00	1.006,00			1.006,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	2.000,00	3.490,15		590,15	2.900,00		590,15			590,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	120.036,00	115.126,00	5.648,00	72.863,27	42.262,73	9.548,00	66.363,27	6.500,00	9.548,00	66.363,27		6.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	144,00	49.961,83	6.585,44	48.914,80	1.047,03	6.996,80	11.432,77	37.482,03	6.996,80	11.432,77		37.482,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001211		510,00		510,00			510,00					510,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000579	2.298.000,00	3.397.085,99		2.293.757,50	1.103.328,49	376.733,34	1.322.275,51	971.481,99	188.500,00	1.134.042,17	188.233,34	1.159.715,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000580	20.000,00	18.509,85		16.509,85	2.000,00	1.335,26	3.527,76	12.982,09	1.215,65	3.208,87	318,89	13.300,98
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000581	520.000,00	520.000,00		499.998,40	20.001,60	67.063,61	213.450,35	286.548,05	67.063,61	213.450,35		286.548,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001213		3.800,00		3.760,08	39,92	6,00	3.760,08		12,00	3.760,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000582	50,00	625.294,96		1.599,99	623.694,97		1.599,99					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.360.530,00</b>	<b>17.709.173,71</b>	<b>1.762.351,33</b>	<b>15.912.892,97</b>	<b>1.796.280,74</b>	<b>2.211.800,90</b>	<b>14.597.388,81</b>	<b>1.315.504,16</b>	<b>1.795.381,32</b>	<b>14.160.478,07</b>	<b>436.910,74</b>	<b>1.752.414,90</b>
<b>150001.1512800252.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>150001.1545100251.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGEM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000586	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000587	2.000.050,00	2.744.685,01		2.128.931,99	615.753,02	9.828,20	1.831.996,96	296.935,03	9.828,20	1.831.996,96		296.935,03
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.200,00</b>	<b>3.356.373,99</b>		<b>2.740.470,97</b>	<b>615.903,02</b>	<b>9.828,20</b>	<b>2.443.535,94</b>	<b>296.935,03</b>	<b>9.828,20</b>	<b>2.443.535,94</b>		<b>296.935,03</b>
<b>150001.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	599.950,00	3.651.012,53	908.973,13	1.650.912,53	2.000.100,00	203.720,31	917.352,80	733.559,73	203.720,31	917.352,80		733.559,73
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000591	100,00	57.607,48		57.507,48	100,00		57.507,48			57.507,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.100,00</b>	<b>3.708.670,01</b>	<b>908.973,13</b>	<b>1.708.420,01</b>	<b>2.000.250,00</b>	<b>203.720,31</b>	<b>974.860,28</b>	<b>733.559,73</b>	<b>203.720,31</b>	<b>974.860,28</b>		<b>733.559,73</b>
<b>150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	2.300.000,00											
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**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>150001.1545100251.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>150001.1545100251.038 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO À TERCEIRA PONTE SOBRE O RIO DOCE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000600	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>150001.1545100251.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>150001.1545100251.040 - ABERTURA, REABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000604	744.952,00	830.354,60	74.902,60	74.902,60	755.452,00			74.902,60				74.902,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>745.052,00</b>	<b>830.454,60</b>	<b>74.902,60</b>	<b>74.902,60</b>	<b>755.552,00</b>			<b>74.902,60</b>				<b>74.902,60</b>
<b>150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,HORTOS,ÀREAS VERDES EM GERAL.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	607.629,60	4.739.118,33	221.404,69	4.293.834,09	445.284,24	863.109,51	3.133.136,07	1.160.698,02	752.815,91	3.022.842,47	110.293,60	1.270.991,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	50,00	50,00			50,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001232		24.835,22		24.835,22			24.835,22			24.835,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>607.829,60</b>	<b>4.764.153,55</b>	<b>221.404,69</b>	<b>4.318.669,31</b>	<b>445.484,24</b>	<b>863.109,51</b>	<b>3.157.971,29</b>	<b>1.160.698,02</b>	<b>752.815,91</b>	<b>3.047.677,69</b>	<b>110.293,60</b>	<b>1.270.991,62</b>
<b>150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	3.500.050,00	8.572.767,20	1.139.031,63	6.355.847,73	2.216.919,47	1.114.396,77	4.334.678,37	2.021.169,36	492.537,40	3.395.934,47	938.743,90	2.959.913,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000615	50,00	4.976.000,00	271.459,13	4.971.459,13	4.540,87	271.459,13	4.971.459,13		271.459,13	4.971.459,13		
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**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.250,00</b>	<b>13.884.370,60</b>	<b>1.410.490,76</b>	<b>11.662.760,26</b>	<b>2.221.610,34</b>	<b>1.385.855,90</b>	<b>9.641.590,90</b>	<b>2.021.169,36</b>	<b>763.996,53</b>	<b>8.702.847,00</b>	<b>938.743,90</b>	<b>2.959.913,26</b>
<b>150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000.050,00	998.345,01		979.163,53	19.181,48		979.163,53			979.163,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	710.000,00	2.457.396,04		1.747.396,04	710.000,00	443.546,76	484.228,21	1.263.167,83	443.546,76	484.228,21		1.263.167,83
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	4.073.730,32	77.059.381,47	-84.508,43	8.570.291,07	68.489.090,40	754.542,66	5.204.026,85	3.366.264,22	754.542,66	5.204.026,85		3.366.264,22
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	50,00	36.315,65		36.265,65	50,00		36.265,65			36.265,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.783.880,32</b>	<b>80.551.488,17</b>	<b>-84.508,43</b>	<b>11.333.116,29</b>	<b>69.218.371,88</b>	<b>1.198.089,42</b>	<b>6.703.684,24</b>	<b>4.629.432,05</b>	<b>1.198.089,42</b>	<b>6.703.684,24</b>		<b>4.629.432,05</b>
<b>150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000623	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>150001.1545100252.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	50,00	155,00	105,00	105,00	50,00	105,00	105,00		105,00	105,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	3.045.000,00	135.880,47		44.785,00	91.095,47	7.950,00	44.785,00		7.950,00	44.785,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001204		10.440,00			10.440,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	50,00	5.870.969,19	-1.039.450,00	5.870.768,92	200,27	424.502,24	5.704.276,99	166.491,93	424.502,24	5.704.276,99		166.491,93
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001187		2.224.927,00		2.224.927,00			2.224.927,00			2.224.927,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.045.100,00</b>	<b>8.242.371,66</b>	<b>-1.039.345,00</b>	<b>8.140.585,92</b>	<b>101.785,74</b>	<b>432.557,24</b>	<b>7.974.093,99</b>	<b>166.491,93</b>	<b>432.557,24</b>	<b>7.974.093,99</b>		<b>166.491,93</b>
<b>150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000629	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>38.943.941,92</b>	<b>133.047.806,29</b>	<b>3.254.269,08</b>	<b>55.891.818,33</b>	<b>77.155.987,96</b>	<b>6.304.961,48</b>	<b>45.493.125,45</b>	<b>10.398.692,88</b>	<b>5.156.388,93</b>	<b>44.007.177,21</b>	<b>1.485.948,24</b>	<b>11.884.641,12</b>
<b>002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000630	14.000.000,00	14.000.000,00			14.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			<b>14.000.000,00</b>							
<b>150002.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000631	50,00	4.095.224,35			4.095.224,35							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>4.095.224,35</b>			<b>4.095.224,35</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.000.050,00</b>	<b>18.095.224,35</b>			<b>18.095.224,35</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>150003.1545100491.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633	2.209.000,00	4.242.312,74	-614.996,40	2.777.729,35	1.464.583,39	619.278,30	2.118.363,53	659.365,82	619.278,30	2.118.363,53		659.365,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.209.050,00</b>	<b>4.242.362,74</b>	<b>-614.996,40</b>	<b>2.777.729,35</b>	<b>1.464.633,39</b>	<b>619.278,30</b>	<b>2.118.363,53</b>	<b>659.365,82</b>	<b>619.278,30</b>	<b>2.118.363,53</b>		<b>659.365,82</b>
<b>150003.1545200492.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	10.310.899,70	9.595.903,59	-432.884,16	9.252.083,29	343.820,30	574.821,30	3.991.358,31	5.260.724,98	633.206,41	3.987.800,92	3.557,39	5.264.282,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000635	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.310.999,70</b>	<b>9.596.003,59</b>	<b>-432.884,16</b>	<b>9.252.083,29</b>	<b>343.920,30</b>	<b>574.821,30</b>	<b>3.991.358,31</b>	<b>5.260.724,98</b>	<b>633.206,41</b>	<b>3.987.800,92</b>	<b>3.557,39</b>	<b>5.264.282,37</b>
<b>150003.1545200492.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.663.050,30</b>	<b>1.173,30</b>			<b>1.173,30</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.183.100,00</b>	<b>13.839.539,63</b>	<b>-1.047.880,56</b>	<b>12.029.812,64</b>	<b>1.809.726,99</b>	<b>1.194.099,60</b>	<b>6.109.721,84</b>	<b>5.920.090,80</b>	<b>1.252.484,71</b>	<b>6.106.164,45</b>	<b>3.557,39</b>	<b>5.923.648,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>68.127.091,92</b>	<b>164.982.570,27</b>	<b>2.206.388,52</b>	<b>67.921.630,97</b>	<b>97.060.939,30</b>	<b>7.499.061,08</b>	<b>51.602.847,29</b>	<b>16.318.783,68</b>	<b>6.408.873,64</b>	<b>50.113.341,66</b>	<b>1.489.505,63</b>	<b>17.808.289,31</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>160001.0412200272.131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000645	5.000.000,00	4.304.622,83	456.984,42	3.277.773,86	1.026.848,97	456.984,42	3.277.773,86		456.984,42	3.277.773,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000646	1.600.000,00	1.326.990,58	76.621,97	523.450,77	803.539,81	76.621,97	523.450,77		10.915,27	446.410,66	77.040,11	77.040,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000647	530.000,00	1.261.652,05	204.545,33	1.261.652,05		204.545,33	1.261.652,05		204.545,33	1.261.652,05		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	100,00	4.446,62		2.285,72	2.160,90		2.285,72			2.285,72		
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		114,00	11.781,00		228,00	11.781,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	150.000,00	150.000,00		50.000,00	100.000,00	8.915,74	18.411,56	31.588,44	8.915,74	18.411,56		31.588,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	100.000,00	90.398,70	3.683,45	23.365,05	67.033,65	3.683,45	23.365,05		3.683,45	23.365,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	400.042,00	396.985,02	171,68	6.533,68	390.451,34	-729,31	2.109,45	4.424,23	1.604,89	2.109,45		4.424,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000654	744.000,00	791.482,99		785.301,50	6.181,49	128.883,33	441.668,16	343.633,34	65.000,00	377.784,83	63.883,33	407.516,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000655	3.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000656	180.000,00	180.000,00		159.997,20	20.002,80	10.523,20	62.165,28	97.831,92	10.523,20	62.165,28		97.831,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000657	5.000,00	5.001,00	7,12	2.750,11	2.250,89	8,12	2.750,11		8,12	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	135.328,33			135.328,33							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.187.242,00</b>	<b>8.658.689,12</b>	<b>742.013,97</b>	<b>6.104.890,94</b>	<b>2.553.798,18</b>	<b>889.550,25</b>	<b>5.627.413,01</b>	<b>477.477,93</b>	<b>762.408,42</b>	<b>5.486.489,57</b>	<b>140.923,44</b>	<b>618.401,37</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.187.242,00</b>	<b>8.658.689,12</b>	<b>742.013,97</b>	<b>6.104.890,94</b>	<b>2.553.798,18</b>	<b>889.550,25</b>	<b>5.627.413,01</b>	<b>477.477,93</b>	<b>762.408,42</b>	<b>5.486.489,57</b>	<b>140.923,44</b>	<b>618.401,37</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>160002.0612800272.142 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>160002.0612800272.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>160002.0612800272.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33409200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0001201		69.856,12			69.856,12							
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	52.272,00		2.700,00			2.700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	120.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>233.631,88</b>		<b>55.775,76</b>	<b>177.856,12</b>		<b>13.242,40</b>	<b>42.533,36</b>		<b>13.242,40</b>		<b>42.533,36</b>
<b>160002.0618100271.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000668		50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>160002.0618100271.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			50,00										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001212		312.346,89		312.346,89				312.346,89				312.346,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	41,00	41,00			41,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.091,00</b>	<b>314.437,89</b>		<b>312.346,89</b>	<b>2.091,00</b>			<b>312.346,89</b>				<b>312.346,89</b>
<b>160002.0618100272.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000671	10.000,00	10.000,00		3.203,00	6.797,00	114,00	3.203,00		114,00	3.203,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	250.000,00	523.140,76	26.435,63	493.140,76	30.000,00	68.181,68	82.547,11	410.593,65	68.181,68	82.547,11		410.593,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	375.000,00	12.100,00	5.000,00	5.000,00	7.100,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00		4.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001221		10.533,60		10.533,60			10.533,60			10.533,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	200,00	859.237,20			859.237,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>635.200,00</b>	<b>1.415.011,56</b>	<b>31.435,63</b>	<b>511.877,36</b>	<b>903.134,20</b>	<b>68.895,68</b>	<b>96.883,71</b>	<b>414.993,65</b>	<b>68.895,68</b>	<b>96.883,71</b>		<b>414.993,65</b>
<b>160002.0618100272.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000675	10.000,00	10.000,00	493,00	4.836,00	5.164,00	607,00	4.836,00		607,00	4.836,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	560.700,00	193.349,39	88.558,03	181.907,42	11.441,97	16.388,62	66.581,68	115.325,74	16.388,62	66.581,68		115.325,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000677	535.000,00	855.138,50	121.264,69	329.509,50	525.629,00	110.877,46	239.383,55	90.125,95	111.984,96	239.383,55		90.125,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000678	250.000,00	463.032,16		203.810,12	259.222,04	28.482,00	74.716,20	129.093,92	28.482,00	74.716,20		129.093,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000679	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	200,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.360.900,00</b>	<b>1.521.620,05</b>	<b>210.315,72</b>	<b>720.063,04</b>	<b>801.557,01</b>	<b>156.355,08</b>	<b>385.517,43</b>	<b>334.545,61</b>	<b>157.462,58</b>	<b>385.517,43</b>		<b>334.545,61</b>
<b>160002.0618100272.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORGÂNICA (VÍDEO MONITORAMENTO – UNIDADES PÚB. MUN)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>160002.0618300272.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	25.000,00	5.000,00		600,00	4.400,00		600,00			600,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000685	50.000,00	44.100,00		6.900,00	37.200,00		6.900,00			6.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000687	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	84.650,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.650,00</b>	<b>64.100,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>56.600,00</b>		<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>		
<b>160002.0618300272.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000690	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	1.000,00											
	0000692		2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>160002.0618300272.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>160002.0618300272.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000694	15.000,00	10.570,00			10.570,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>16.570,00</b>			<b>16.570,00</b>							
<b>160002.2612200272.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>160002.2645200272.140 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL</b>													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000701	50,00	5.324.310,00		5.324.310,00		2.644.888,28	2.739.198,28	2.585.111,72	2.644.888,28	2.739.198,28		2.585.111,72
33609200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	50,00	567.811,00		567.410,60	400,40		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	315.880,77		237.666,58	78.214,19	23.000,00	138.000,00	99.666,58	23.000,00	138.000,00		99.666,58
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>511.173,25</b>	<b>6.256.335,19</b>		<b>6.167.720,60</b>	<b>88.614,59</b>	<b>2.667.888,28</b>	<b>3.482.942,30</b>	<b>2.684.778,30</b>	<b>2.667.888,28</b>	<b>3.482.942,30</b>		<b>2.684.778,30</b>
<b>160002.2645200272.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>160002.2678200271.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	1.000,00	1.000,00			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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.900,00</b>	<b>19.871,48</b>			<b>19.871,48</b>							
<b>160002.2678200272.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	600.150,00	560.480,90		217.280,90	343.200,00	3.328,92	9.769,52	207.511,38	3.928,92	9.769,52		207.511,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	350.150,00	1.404.455,12	187.700,00	1.392.724,05	11.731,07	178.323,53	711.963,04	680.761,01	178.323,53	711.963,04		680.761,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>160002.2678200272.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000715	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000717	300.050,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250.450,00</b>	<b>2.035.036,02</b>	<b>187.700,00</b>	<b>1.610.004,95</b>	<b>425.031,07</b>	<b>181.652,45</b>	<b>721.732,56</b>	<b>888.272,39</b>	<b>182.252,45</b>	<b>721.732,56</b>		<b>888.272,39</b>
<b>160002.2678200272.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO</b>													
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 INFORMAÇÃO	0001179		37.100,00		37.077,00	23,00	3.633,97	3.801,17	33.275,83	3.801,17	3.801,17		33.275,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	10.840,00	10.840,00			10.840,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.840,00</b>	<b>297.940,00</b>		<b>37.117,08</b>	<b>260.822,92</b>	<b>3.633,97</b>	<b>3.801,17</b>	<b>33.315,91</b>	<b>3.801,17</b>	<b>3.801,17</b>		<b>33.315,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.638.354,25</b>	<b>12.179.154,07</b>	<b>429.451,35</b>	<b>9.422.405,68</b>	<b>2.756.748,39</b>	<b>3.078.425,46</b>	<b>4.711.619,57</b>	<b>4.710.786,11</b>	<b>3.080.300,16</b>	<b>4.711.619,57</b>		<b>4.710.786,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.825.596,25</b>	<b>20.837.843,19</b>	<b>1.171.465,32</b>	<b>15.527.296,62</b>	<b>5.310.546,57</b>	<b>3.967.975,71</b>	<b>10.339.032,58</b>	<b>5.188.264,04</b>	<b>3.842.708,58</b>	<b>10.198.109,14</b>	<b>140.923,44</b>	<b>5.329.187,48</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>170001.2012200281.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMDIR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000721	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>170001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	1.500.000,00	1.374.850,00			1.055,00	128.157,10	815.552,99	558.242,01	269.720,50	815.552,99		558.242,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	800.000,00	963.096,60	184.266,90	960.119,14	2.977,46	1.572,49	731.418,55	228.700,59	115.026,19	731.418,55		228.700,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000727	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000728	2.899,00	2.899,00			2.899,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.304.949,00</b>	<b>2.340.895,60</b>	<b>184.266,90</b>	<b>2.333.914,14</b>	<b>6.981,46</b>	<b>129.729,59</b>	<b>1.546.971,54</b>	<b>786.942,60</b>	<b>384.746,69</b>	<b>1.546.971,54</b>		<b>786.942,60</b>
<b>170001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	3.300.000,00	2.687.743,84	276.130,38	2.048.807,77	638.936,07	276.130,38	2.048.807,77		276.130,38	2.048.807,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000731	1.000.000,00	896.744,44	51.371,29	346.250,33	550.494,11	51.371,29	346.250,33		13.213,82	296.565,65	49.684,68	49.684,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000732	50,00	327.842,66	53.226,46	327.842,66		53.226,46	327.842,66		53.226,46	327.842,66		
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				15.000,00				15.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000736	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737	68.800,00	8.996,00		5.196,00	3.800,00		5.196,00			5.196,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001218		8.566,12	3.388,79	8.566,12		3.388,79	8.566,12		3.388,79	8.566,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	2.500,00	14.020,00	11,25	6.218,86	7.801,14	489,24	2.441,57	3.777,29	947,08	2.441,57		3.777,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000739	3.000,00	3.000,00		2.430,00	570,00	235,00	1.410,00	1.020,00	235,00	1.410,00		1.020,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000740	534.000,00	547.492,00		541.326,35	6.165,65	87.283,33	298.543,02	242.783,33	43.500,00	254.759,69	43.783,33	286.566,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000741	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000742	70.000,00	70.000,00		49.997,20	20.002,80	3.200,00	38.451,55	11.545,65	3.200,00	38.451,55		11.545,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000743	100,00	100,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000744	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000745	10,00	28.010,00	-22.800,00		28.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.980.410,00</b>	<b>4.609.165,06</b>	<b>361.328,17</b>	<b>3.351.635,29</b>	<b>1.257.529,77</b>	<b>475.324,49</b>	<b>3.077.509,02</b>	<b>274.126,27</b>	<b>393.841,53</b>	<b>2.984.041,01</b>	<b>93.468,01</b>	<b>367.594,28</b>
<b>170001.2012200311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.100,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>		
<b>170001.2012800282.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>170001.2012800282.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000750	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	2.000,00	2.000,00			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	6.600,00			6.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000754	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.100,00</b>	<b>23.700,00</b>			<b>23.700,00</b>							
<b>170001.2060500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000756	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000758	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>170001.2060600291.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.100,00</b>	<b>300.100,00</b>			<b>300.100,00</b>							
<b>170001.2060600301.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA</b>													
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	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000764	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.329,10</b>	<b>48.329,10</b>			<b>48.329,10</b>							
<b>170001.2060600302.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000766	2.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000767	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769	3.816,80	3.816,80			3.816,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.916,80</b>	<b>4.816,80</b>			<b>4.816,80</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>170001.2060600302.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	5.000,00	5.000,00		1.044,85	3.955,15		1.044,85			1.044,85		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000772	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000773	2.000,00	2.000,00		389,50	1.610,50		389,50			389,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000774	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.100,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>1.434,35</b>	<b>20.565,65</b>		<b>1.434,35</b>			<b>1.434,35</b>		
<b>170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000775	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>170001.2060600302.152 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000777	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000778	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>170001.2060600312.161 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000779	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000780	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>170001.2060600312.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000783	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000784	10.000,00	71.500,00		68.500,00	3.000,00		68.500,00			68.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.300,00</b>	<b>71.800,00</b>		<b>68.500,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>68.500,00</b>			<b>68.500,00</b>		
<b>170001.2060600312.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000785	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000786	20.000,00	12.800,00		10.800,00	2.000,00		5.883,41	4.916,59		5.883,41		4.916,59
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000787	50,00	7.250,00		7.200,00	50,00	690,81	3.788,49	3.411,51	690,81	3.788,49		3.411,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.150,00</b>	<b>25.050,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>690,81</b>	<b>9.671,90</b>	<b>8.328,10</b>	<b>690,81</b>	<b>9.671,90</b>		<b>8.328,10</b>
<b>170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>													
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	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000795	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.100,00</b>	<b>31.100,00</b>			<b>31.100,00</b>							
<b>170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000798	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>170001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000799	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>170001.2060900282.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000803	213.000,00	253.188,06		111.625,56	141.562,50	10.335,70	62.014,20	49.611,36	10.335,70	62.014,20		49.611,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000804	296.432,50	293.662,79		210.000,00	83.662,79		210.000,00			210.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>511.432,50</b>	<b>548.850,85</b>		<b>321.625,56</b>	<b>227.225,29</b>	<b>10.335,70</b>	<b>272.014,20</b>	<b>49.611,36</b>	<b>10.335,70</b>	<b>272.014,20</b>		<b>49.611,36</b>
<b>170001.2063100312.165 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000805	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000806	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000807	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000808	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>170001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000809	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000810	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000811	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000812	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210,00</b>	<b>210,00</b>			<b>210,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>170001.2678200292.153 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	10,00	1.735.111,35		1.709.488,11	25.623,24	349.209,42	1.221.745,93	487.742,18	349.209,42	1.221.745,92	0,01	487.742,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000816	91,00	296.628,93		296.537,93	91,00		296.302,73	235,20		296.302,73		235,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.101,00</b>	<b>2.034.740,28</b>		<b>2.006.026,04</b>	<b>28.714,24</b>	<b>349.209,42</b>	<b>1.518.048,66</b>	<b>487.977,38</b>	<b>349.209,42</b>	<b>1.518.048,65</b>	<b>0,01</b>	<b>487.977,39</b>
<b>170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	125.000,00	59.857,24		59.763,00	94,24		59.763,00			59.763,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000820	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.500,00</b>	<b>60.357,24</b>		<b>59.763,00</b>	<b>594,24</b>		<b>59.763,00</b>			<b>59.763,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.542.498,40</b>	<b>10.333.614,93</b>	<b>545.595,07</b>	<b>8.360.898,38</b>	<b>1.972.716,55</b>	<b>965.290,01</b>	<b>6.753.912,67</b>	<b>1.606.985,71</b>	<b>1.138.824,15</b>	<b>6.660.444,65</b>	<b>93.468,02</b>	<b>1.700.453,73</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>170002.2060600312.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000821	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000822	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000823	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000824	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>							
<b>170002.2060600312.168 - EXECUÇÃO DE PROG.GOVERNAMENTAIS PARA DESENV.DA AGRIC.FAMILIAR E DO PROD.RURAL DO MUNIC.E TERRITÓRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000825	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000826	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000827	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>650,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.543.148,40</b>	<b>10.334.064,93</b>	<b>545.595,07</b>	<b>8.360.898,38</b>	<b>1.973.166,55</b>	<b>965.290,01</b>	<b>6.753.912,67</b>	<b>1.606.985,71</b>	<b>1.138.824,15</b>	<b>6.660.444,65</b>	<b>93.468,02</b>	<b>1.700.453,73</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>180001.0412200322.176 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000828	90.000,00	267.479,44	17.094,73	53.764,57	213.714,87	17.094,73	53.764,57		17.094,73	53.764,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000829	2.600.000,00	2.657.109,68	227.052,29	1.673.168,99	983.940,69	229.648,03	1.669.980,71	3.188,28	229.648,03	1.669.980,71		3.188,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000830	640.000,00	687.502,64	27.720,26	193.155,54	494.347,10	28.312,80	193.155,54		5.368,40	166.143,49	27.012,05	27.012,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000831	25.000,00	25.000,00	3.122,41	17.411,13	7.588,87	3.122,41	17.411,13		3.122,41	17.411,13		
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	11.950,00	114,00	3.322,00	8.628,00	114,00	3.322,00		114,00	3.322,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	27.000,00	3.250,00		3.241,10	8,90	655,00	3.241,10		655,00	3.241,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	137.196,00	137.196,00	15.243,71	102.170,64	35.025,36	15.243,71	102.170,64		15.243,71	102.170,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	17.144,00	9.145,33		5.725,00	3.420,33	334,84	2.030,48	3.694,52	334,84	2.030,48		3.694,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000836	50,00	863.399,33		130,00	863.269,33	130,00	130,00		130,00	130,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000837	366.000,00	423.235,99		397.511,00	25.724,99	59.633,33	205.977,66	191.533,34	28.300,00	173.644,33	32.333,33	223.866,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000838	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000839	60.000,00	60.000,00		49.997,20	10.002,80	2.620,00	31.827,12	18.170,08	2.620,00	31.827,12		18.170,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000840	8.000,00	7.900,00		8,00	7.892,00	4,00	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.995.540,00</b>	<b>5.170.822,74</b>	<b>290.347,40</b>	<b>2.514.259,50</b>	<b>2.656.563,24</b>	<b>356.912,85</b>	<b>2.297.673,28</b>	<b>216.586,22</b>	<b>302.639,12</b>	<b>2.238.327,90</b>	<b>59.345,38</b>	<b>275.931,60</b>
<b>180001.0412200322.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	1.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000845	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>180001.0412200322.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.650,00</b>	<b>2.550,00</b>			<b>2.550,00</b>							
<b>180001.0412800322.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000850	5.000,00	1.700,04		285,00	1.415,04		285,00			285,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000851	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000852	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000853	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>2.700,04</b>		<b>285,00</b>	<b>2.415,04</b>		<b>285,00</b>			<b>285,00</b>		
<b>180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000855	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000856	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000857	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000858	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000859	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000860	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>180001.1751200330.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>													
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		30.000,00	30.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000863	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.200,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>180001.1854100332.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA AMBIENTAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000864	41,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000865	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000866	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	80.020,00	240.010,00		240.000,00	10,00	16.504,63	121.159,57	118.840,43	16.504,63	121.159,57		118.840,43
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000868	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000869	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.261,00</b>	<b>240.110,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>16.504,63</b>	<b>121.159,57</b>	<b>118.840,43</b>	<b>16.504,63</b>	<b>121.159,57</b>		<b>118.840,43</b>
<b>180001.1854100332.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCERIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000870	32,00	32,00			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	10,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174,00</b>	<b>174,00</b>			<b>174,00</b>							
<b>180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL</b>													
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	715,36			715,36							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000878	10,00	292.432,00		89.222,00	203.210,00	19.327,38	47.443,81	41.778,19	14.354,58	42.471,01	4.972,80	46.750,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000879	6.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000880	1.071,00	1.071,00			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**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		197.191,00	294.228,36		89.222,00	205.006,36	19.327,38	47.443,81	41.778,19	14.354,58	42.471,01	4.972,80	46.750,99
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		4.317.516,00	5.741.235,14	290.347,40	2.873.766,50	2.867.468,64	422.744,86	2.496.561,66	377.204,84	363.498,33	2.432.243,48	64.318,18	441.523,02
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000882	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000883	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		170.750,00	170.750,00			170.750,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		170.750,00	170.750,00			170.750,00							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		4.488.266,00	5.911.985,14	290.347,40	2.873.766,50	3.038.218,64	422.744,86	2.496.561,66	377.204,84	363.498,33	2.432.243,48	64.318,18	441.523,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID</b>													
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000001	3.700.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	4.300.000,00	4.500.000,00		4.299.384,38	200.615,62	363.553,88	2.831.614,69	1.467.769,69	361.946,68	2.830.007,49	1.607,20	1.469.376,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	1.203.000,00	1.203.000,00		1.070.000,00	133.000,00	106.229,39	586.832,46	483.167,54	106.229,39	586.832,46		483.167,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	50.000,00	18.000,00		1.000,00	17.000,00		884,02	115,98		884,02		115,98
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00	32.100,00		25.501,63	6.598,37		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	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	20.000,00	20.000,00	250,00	16.346,00	3.654,00	114,00	16.210,00	136,00	114,00	16.210,00		136,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	300.000,00	305.000,00	29.135,23	268.845,58	36.154,42	24.389,09	195.346,90	73.498,68	24.389,09	195.346,90		73.498,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	15.000,00	50.000,00		16.146,07	33.853,93		16.146,07			16.146,07		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100.000,00	100.000,00		60.000,00	40.000,00	10.589,99	52.542,01	7.457,99	10.589,99	52.542,01		7.457,99
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	700.000,00	665.000,00		453.809,68	211.190,32	56.726,21	340.357,26	113.452,42	140.960,14	340.357,26		113.452,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	2.000.000,00	3.180.000,00	95.195,91	2.986.883,33	193.116,67	240.305,60	1.337.280,01	1.649.603,32	244.700,06	1.331.986,83	5.293,18	1.654.896,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.300.000,00	1.300.000,00	-318.000,00	982.000,00	318.000,00	108.333,34	760.106,01	221.893,99	108.333,34	760.106,01		221.893,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1.200.000,00	830.000,00	61,28	595.065,19	234.934,81	61,28	307.566,23	287.498,96	61,28	297.191,03	10.375,20	297.874,16
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	150.000,00	180.000,00		150.000,00	30.000,00	11.904,20	88.347,10	61.652,90	11.691,60	76.442,90	11.904,20	73.557,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	25.000,00	75.000,00	4.710,00	66.462,03	8.537,97	4.710,00	66.462,03		4.710,00	66.462,03		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	56.150,00	56.150,00		37.627,84	18.522,16		28.320,00	9.307,84		28.320,00		9.307,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.430.050,00</b>	<b>12.525.050,00</b>	<b>-188.647,58</b>	<b>11.029.071,73</b>	<b>1.495.978,27</b>	<b>926.916,98</b>	<b>6.653.516,42</b>	<b>4.375.555,31</b>	<b>1.013.725,57</b>	<b>6.624.336,64</b>	<b>29.179,78</b>	<b>4.404.735,09</b>
<b>200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	132.000,00		130.230,00	1.770,00		130.230,00			130.230,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>134.000,00</b>		<b>130.230,00</b>	<b>3.770,00</b>		<b>130.230,00</b>			<b>130.230,00</b>		
<b>200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	200.000,00	1.120.202,32	57.207,26	999.465,36	120.736,96	146.678,47	931.352,60	68.112,76	146.678,47	931.352,60		68.112,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	675.000,00	675.000,00		545.221,02	129.778,98	39.338,40	314.425,65	230.795,37	39.338,40	314.425,65		230.795,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	250.000,00	250.000,00		180.000,00	70.000,00	16.776,38	99.356,31	80.643,69	16.776,38	99.356,31		80.643,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000033	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	8.748,91	41.856,81	28.143,19	8.748,91	41.856,81		28.143,19
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	2.650.000,00	357.246,47	2.643.478,99	6.521,01	147.236,56	1.737.323,45	906.155,54	147.236,56	1.737.323,45		906.155,54
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	6.400.000,00	7.600.000,00		6.999.350,69	600.649,31	697.398,22	4.974.766,91	2.024.583,78	697.398,22	4.974.766,91		2.024.583,78
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	4.200.000,00	12.894,00	3.799.659,98	400.340,02	336.660,53	1.677.171,73	2.122.488,25	336.445,45	1.676.673,85	497,88	2.122.986,13
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	297.000,00	297.000,00	49.500,00	297.000,00		297.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.218.200,00</b>	<b>17.188.402,32</b>	<b>427.347,73</b>	<b>15.831.202,43</b>	<b>1.357.199,89</b>	<b>1.442.337,47</b>	<b>10.073.279,85</b>	<b>5.757.922,58</b>	<b>1.442.122,39</b>	<b>10.072.755,58</b>	<b>524,27</b>	<b>5.758.446,85</b>
<b>200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
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	10.301,19	150.870,01	113.134,80	10.301,19	150.870,01		113.134,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	90.000,00	90.000,00		90.000,00		6.749,88	44.274,16	45.725,84	6.749,88	44.274,16		45.725,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	20.000,00	20.000,00	2.196,10	17.196,10	2.803,90	2.196,10	16.518,27	677,83	2.196,10	16.518,27		677,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	250.000,00	250.000,00	60.740,60	159.875,37	90.124,63	39.645,27	68.739,83	91.135,54	39.645,27	68.739,83		91.135,54
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000052	300.000,00	300.000,00			120.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000053	700.000,00	700.000,00		432.167,68	267.832,32	54.020,96	324.125,76	108.041,92	88.659,80	324.125,76		108.041,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.300.000,00	4.800.000,00		4.290.150,00	509.850,00	252.028,65	1.943.563,91	2.346.586,09	256.572,95	1.943.563,91		2.346.586,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.940.250,00</b>	<b>6.260.250,00</b>	<b>62.936,70</b>	<b>5.253.393,96</b>	<b>1.006.856,04</b>	<b>364.942,05</b>	<b>2.548.091,94</b>	<b>2.705.302,02</b>	<b>404.125,19</b>	<b>2.548.091,94</b>		<b>2.705.302,02</b>
<b>200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109		43.000,00	-2.508,80	39.954,69	3.045,31	39.954,69	39.954,69		39.954,69	39.954,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	450.100,00		210.800,00	239.300,00			210.800,00				210.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>493.200,00</b>	<b>-2.508,80</b>	<b>250.754,69</b>	<b>242.445,31</b>	<b>39.954,69</b>	<b>39.954,69</b>	<b>210.800,00</b>	<b>39.954,69</b>	<b>39.954,69</b>		<b>210.800,00</b>
<b>200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	650.000,00	1.250.000,00		1.124.209,96	125.790,04	130.896,68	883.504,58	240.705,38	130.896,68	883.504,58		240.705,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.950.000,00	1.950.000,00		1.797.878,70	152.121,30	133.272,01	1.013.371,36	784.507,34	133.272,01	1.013.371,36		784.507,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	745.000,00	745.000,00		570.000,00	175.000,00	52.482,70	313.336,39	256.663,61	52.482,70	313.336,39		256.663,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000062	473.000,00	473.000,00		450.000,00	23.000,00	37.343,12	272.052,48	177.947,52	37.343,12	272.052,48		177.947,52
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	5.991,31	20.623,02	54.376,98	5.991,31	20.623,02		54.376,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	4.300.000,00	4.300.000,00	377.633,58	3.710.379,69	589.620,31	226.577,13	1.349.499,53	2.360.880,16	226.663,67	1.346.781,07	2.718,46	2.363.598,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000067	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000068	150.000,00	150.000,00		88.350,08	61.649,92	11.043,76	66.262,56	22.087,52	33.131,28	66.262,56		22.087,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	14.500.000,00	14.850.110,00	15.015,00	13.891.713,47	958.396,53	1.318.717,55	7.305.462,31	6.586.251,16	1.348.455,83	7.287.932,75	17.529,56	6.603.780,72
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.860.350,00</b>	<b>23.810.460,00</b>	<b>392.648,58</b>	<b>21.707.531,90</b>	<b>2.102.928,10</b>	<b>1.916.324,26</b>	<b>11.224.112,23</b>	<b>10.483.419,67</b>	<b>1.968.236,60</b>	<b>11.203.864,21</b>	<b>20.248,02</b>	<b>10.503.667,69</b>
<b>200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	100,00	170.100,00	-45.352,10	117.524,75	52.575,25	117.524,75	117.524,75		117.524,75	117.524,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	500.000,00	315.000,00	-3.796,97	309.969,45	5.030,55	60.509,51	211.780,02	98.189,43	60.509,51	211.780,02		98.189,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108		150.000,00		33.860,00	116.140,00			33.860,00				33.860,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.100,00</b>	<b>635.100,00</b>	<b>-49.149,07</b>	<b>461.354,20</b>	<b>173.745,80</b>	<b>178.034,26</b>	<b>329.304,77</b>	<b>132.049,43</b>	<b>178.034,26</b>	<b>329.304,77</b>		<b>132.049,43</b>
<b>200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
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	1.000,00	310.800,00	39.200,00	20.881,51	156.290,36	154.509,64	20.881,51	156.290,36		154.509,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	150.000,00	150.000,00		117.000,00	33.000,00	10.417,14	60.928,87	56.071,13	10.417,14	60.928,87		56.071,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000079	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	10.445,69	47.132,96	22.867,04	10.445,69	47.132,96		22.867,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	700.000,00	600.000,00	136.509,96	395.873,41	204.126,59	25.291,47	93.470,15	302.403,26	25.291,47	93.470,15		302.403,26
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000083	320.000,00	320.000,00		182.730,40	137.269,60	22.841,30	137.047,80	45.682,60	68.523,90	137.047,80		45.682,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	3.800.000,00	4.910.000,00	241.530,00	4.833.899,91	76.100,09	928.287,48	2.413.193,56	2.420.706,35	933.479,01	2.411.851,40	1.342,16	2.422.048,51
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.412.400,00</b>	<b>6.422.400,00</b>	<b>379.039,96</b>	<b>5.910.303,72</b>	<b>512.096,28</b>	<b>1.018.164,59</b>	<b>2.908.063,70</b>	<b>3.002.240,02</b>	<b>1.069.038,72</b>	<b>2.906.721,54</b>	<b>1.342,16</b>	<b>3.003.582,18</b>
<b>200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES</b>													
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	19.843,58	63.756,42	2.613,15	19.843,58		63.756,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	26.000,00	26.000,00		25.500,00	500,00	848,28	5.343,67	20.156,33	848,28	5.343,67		20.156,33
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	150.000,00	5.241,65	47.838,94	102.161,06	1.955,00	1.955,00	45.883,94	1.955,00	1.955,00		45.883,94
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	300.000,00	1.720.000,00		1.319.061,78	400.938,22	188.534,46	1.265.672,40	53.389,38	188.534,46	1.265.672,40		53.389,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100.000,00	380.000,00	13.000,00	289.159,44	90.840,56	51.090,40	273.791,67	15.367,77	51.090,40	273.791,67		15.367,77
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			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>668.500,00</b>	<b>2.368.500,00</b>	<b>18.241,65</b>	<b>1.766.160,16</b>	<b>602.339,84</b>	<b>245.041,29</b>	<b>1.566.606,32</b>	<b>199.553,84</b>	<b>245.041,29</b>	<b>1.566.606,32</b>		<b>199.553,84</b>
<b>200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR</b>													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000102	48.000,00	48.000,00		20.530,24	27.469,76		20.530,24			20.530,24		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>		<b>20.530,24</b>	<b>28.569,76</b>		<b>20.530,24</b>			<b>20.530,24</b>		
<b>200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	680.000,00	680.000,00		660.000,00	20.000,00	65.268,89	422.538,24	237.461,76	57.074,52	357.269,35	65.268,89	302.730,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>		<b>660.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.268,89</b>	<b>422.538,24</b>	<b>237.461,76</b>	<b>57.074,52</b>	<b>357.269,35</b>	<b>65.268,89</b>	<b>302.730,65</b>
<b>200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	50.000,00	66.890,00		66.357,50	532,50	1.906,20	54.700,90	11.656,60	1.906,20	54.700,90		11.656,60
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	50.000,00	55.000,00		49.015,85	5.984,15		49.015,85			49.015,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>121.890,00</b>		<b>115.373,35</b>	<b>6.516,65</b>	<b>1.906,20</b>	<b>103.716,75</b>	<b>11.656,60</b>	<b>1.906,20</b>	<b>103.716,75</b>		<b>11.656,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>65.577.150,00</b>	<b>70.712.352,32</b>	<b>1.039.909,17</b>	<b>63.135.906,38</b>	<b>7.576.445,94</b>	<b>6.198.890,68</b>	<b>36.019.945,15</b>	<b>27.115.961,23</b>	<b>6.419.259,43</b>	<b>35.903.382,03</b>	<b>116.563,12</b>	<b>27.232.524,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>65.577.150,00</b>	<b>70.712.352,32</b>	<b>1.039.909,17</b>	<b>63.135.906,38</b>	<b>7.576.445,94</b>	<b>6.198.890,68</b>	<b>36.019.945,15</b>	<b>27.115.961,23</b>	<b>6.419.259,43</b>	<b>35.903.382,03</b>	<b>116.563,12</b>	<b>27.232.524,35</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>210001.0412100412.185 - OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000888	20.577,50	14.377,50			14.377,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000889	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.077,50</b>	<b>14.877,50</b>			<b>14.877,50</b>							
<b>210001.0412300422.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001208		600,00		530,00	70,00		530,00			530,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000890	100,00	4.551,42		4.200,00	351,42		4.200,00			4.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000891	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>5.151,42</b>		<b>4.730,00</b>	<b>421,42</b>		<b>4.730,00</b>			<b>4.730,00</b>		
<b>210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000892	584.834,00	104.884,00		87.750,00	17.134,00		87.750,00			87.750,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000893	50,00	1.450.000,00		1.450.000,00		145.000,00	725.000,00	725.000,00	145.000,00	725.000,00		725.000,00
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		654,00	654,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>585.384,00</b>	<b>1.556.038,00</b>		<b>1.538.404,00</b>	<b>17.634,00</b>	<b>145.654,00</b>	<b>813.404,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>145.654,00</b>	<b>813.404,00</b>		<b>725.000,00</b>
<b>210001.0412300422.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000895	4.000.000,00	2.960.600,61	286.520,81	2.033.722,10	926.878,51	286.520,81	2.033.722,10		286.520,81	2.033.722,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000896	857.988,00	1.114.326,19	30.975,92	225.748,60	888.577,59	31.253,34	223.699,74	2.048,86	7.342,94	196.696,00	27.003,74	29.052,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000897	90.000,00	90.000,00	6.827,85	47.618,44	42.381,56	6.827,85	47.618,44		6.827,85	47.618,44		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000898	100,00	325,39		325,39			325,39			325,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000899	2.000,00	2.000,00			456,00	1.544,00	456,00			456,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000900	2.000,00	2.000,00		40,00	1.960,00		40,00			40,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000901	149.184,00	147.465,28	5.648,00	64.136,02	83.329,26	5.648,00	48.677,26	15.458,76	6.554,00	48.677,26		15.458,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000902	186.225,00	970.429,00	380,00	634.019,96	336.409,04	3.115,24	618.845,07	15.174,89	3.115,24	618.845,07		15.174,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001199		206,00		206,00			206,00			206,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000903	336.000,00	357.060,00		353.668,10	3.391,90	55.150,00	192.401,43	161.266,67	27.500,00	164.751,43	27.650,00	188.916,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000904	100.000,00	100.000,00		89.997,60	10.002,40	10.384,00	74.380,72	15.616,88	10.384,00	74.380,72		15.616,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000905	10,00	1.732,72		1.732,72		3,00	1.732,72		4,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.724.027,00</b>	<b>5.746.930,19</b>	<b>330.352,58</b>	<b>3.452.445,93</b>	<b>2.294.484,26</b>	<b>398.902,24</b>	<b>3.242.879,87</b>	<b>209.566,06</b>	<b>348.248,84</b>	<b>3.188.226,13</b>	<b>54.653,74</b>	<b>264.219,80</b>
<b>210001.0412300422.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000908	20.000,00	20.000,00		19.998,00	2,00		2.441,79	17.556,21		2.441,79		17.556,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000909	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>19.998,00</b>	<b>2,00</b>		<b>2.441,79</b>	<b>17.556,21</b>		<b>2.441,79</b>		<b>17.556,21</b>
<b>210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>														
<b>210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL</b>														
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000911	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>								
<b>210001.0412900422.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO</b>														
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000912	228.800,00	237.882,01		149.957,50	87.924,51	18.186,31	101.118,24	48.839,26	18.186,31	101.118,24		48.839,26	
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001175		1.166,48		583,24	583,24		583,24			583,24			
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000913	500,00	500,00			500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>229.300,00</b>	<b>239.548,49</b>		<b>150.540,74</b>	<b>89.007,75</b>	<b>18.186,31</b>	<b>101.701,48</b>	<b>48.839,26</b>	<b>18.186,31</b>	<b>101.701,48</b>		<b>48.839,26</b>	
<b>210001.0412900422.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>														
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000914	25.000,00	5.934,00			5.934,00								
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000915	500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.500,00</b>	<b>5.934,00</b>			<b>5.934,00</b>								
<b>210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>														
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000916	269.522,21	54.871,99		10.100,00	44.771,99	8.100,00	8.100,00	2.000,00	8.100,00	8.100,00		2.000,00	
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000917	100,00	178.516,98		157.968,57	20.548,41	21.130,00	115.726,22	42.242,35	21.130,00	115.726,22		42.242,35	
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000918	500,00	500,00			500,00								
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000919	500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.622,21</b>	<b>233.888,97</b>		<b>168.068,57</b>	<b>65.820,40</b>	<b>29.230,00</b>	<b>123.826,22</b>	<b>44.242,35</b>	<b>29.230,00</b>	<b>123.826,22</b>		<b>44.242,35</b>	
<b>210001.2884300080.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA MUNICIPAL</b>														
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000920	10.670.000,00	9.465.692,75	548.244,90	3.040.625,41	6.425.067,34	548.244,90	3.040.625,41			527.667,91	3.020.048,42	20.576,99	20.576,99
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000921	500,00	225,00			225,00								
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000922	100,00	100,00			100,00								
4620710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000923	50,00	50,00			50,00								
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000924	10.100.000,00	6.145.000,00	843.820,69	5.613.363,73	531.636,27	843.820,69	5.613.363,73			734.021,37	5.503.564,41	109.799,32	109.799,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.770.650,00</b>	<b>15.611.067,75</b>	<b>1.392.065,59</b>	<b>8.653.989,14</b>	<b>6.957.078,61</b>	<b>1.392.065,59</b>	<b>8.653.989,14</b>			<b>1.261.689,28</b>	<b>8.523.612,83</b>	<b>130.376,31</b>	<b>130.376,31</b>
<b>210001.2884400080.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO</b>														
3290220000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000925	2.130.000,00	1.197.132,93		1.197.132,93			1.197.132,93				1.197.132,93		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	500,00	500,00			500,00								
4620710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000927	50,00	50,00			50,00								
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000928	2.550.000,00	1.272.531,98		1.272.531,98			1.272.531,98				1.272.531,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.680.550,00</b>	<b>2.470.214,91</b>		<b>2.469.664,91</b>	<b>550,00</b>		<b>2.469.664,91</b>				<b>2.469.664,91</b>		
<b>210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>														
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000929	5.732.710,90	5.736.863,77	34,81	5.736.689,07	174,70	637.928,78	3.824.637,96	1.912.051,11	637.928,78	3.824.637,96		1.912.051,11	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.732.710,90</b>	<b>5.736.863,77</b>	<b>34,81</b>	<b>5.736.689,07</b>	<b>174,70</b>	<b>637.928,78</b>	<b>3.824.637,96</b>	<b>1.912.051,11</b>	<b>637.928,78</b>	<b>3.824.637,96</b>		<b>1.912.051,11</b>	
<b>210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS</b>														
3390930000 - 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**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS</b>													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000931	6.000,00	224.011,62		219.011,62	5.000,00		219.011,62			219.011,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.300,00</b>	<b>227.311,62</b>		<b>219.011,62</b>	<b>8.300,00</b>		<b>219.011,62</b>			<b>219.011,62</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>38.071.821,61</b>	<b>31.869.826,62</b>	<b>1.722.452,98</b>	<b>22.413.541,98</b>	<b>9.456.284,64</b>	<b>2.621.966,92</b>	<b>19.456.286,99</b>	<b>2.957.254,99</b>	<b>2.440.937,21</b>	<b>19.271.256,94</b>	<b>185.030,05</b>	<b>3.142.285,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>38.071.821,61</b>	<b>31.869.826,62</b>	<b>1.722.452,98</b>	<b>22.413.541,98</b>	<b>9.456.284,64</b>	<b>2.621.966,92</b>	<b>19.456.286,99</b>	<b>2.957.254,99</b>	<b>2.440.937,21</b>	<b>19.271.256,94</b>	<b>185.030,05</b>	<b>3.142.285,04</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>220001.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000932	500.000,00	492.588,01	53.011,19	309.098,40	183.489,61	53.011,19	309.098,40		53.011,19	309.098,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000933	130.000,00	130.000,00	4.965,75	30.450,00	99.550,00	4.965,75	30.450,00		21,93	25.475,56	4.974,44	4.974,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000934	30.000,00	30.000,00	2.707,97	16.638,77	13.361,23	2.707,97	16.638,77		2.707,97	16.638,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000935	20.000,00	20.000,00	204,00	884,00	19.116,00	204,00	884,00		204,00	884,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000936	8.000,00	12.390,00			12.390,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000937	154.332,00	154.332,00	10.365,95	93.214,61	61.117,39	10.365,95	93.214,61		10.365,95	93.214,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000938	10.185,00	10.142,40	1.250,27	7.155,20	2.987,20	2.700,54	4.502,24	2.652,96	2.700,54	4.502,24		2.652,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000939	54.000,00	68.932,85		68.416,35	516,50	8.566,67	28.983,02	39.433,33	4.000,00	24.416,35	4.566,67	44.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000940	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000941	45.000,00	45.000,00		39.996,00	5.004,00	1.387,50	25.978,55	14.017,45	1.387,50	25.978,55		14.017,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001228		16,00		16,00		8,00	16,00		16,00	16,00		
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000942	60.000,00	192,00		192,00				192,00				192,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000943	4.400,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.417,00</b>	<b>968.093,26</b>	<b>72.505,13</b>	<b>566.061,33</b>	<b>402.031,93</b>	<b>83.917,57</b>	<b>509.765,59</b>	<b>56.295,74</b>	<b>74.415,08</b>	<b>500.224,48</b>	<b>9.541,11</b>	<b>65.836,85</b>
<b>220001.1612800432.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000944	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000945	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>220001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000946	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000947	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.020.717,00</b>	<b>968.193,26</b>	<b>72.505,13</b>	<b>566.061,33</b>	<b>402.131,93</b>	<b>83.917,57</b>	<b>509.765,59</b>	<b>56.295,74</b>	<b>74.415,08</b>	<b>500.224,48</b>	<b>9.541,11</b>	<b>65.836,85</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR</b>													
<b>220002.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.300,00</b>	<b>128.300,00</b>		<b>43.280,00</b>	<b>85.020,00</b>		<b>43.280,00</b>			<b>43.280,00</b>		
<b>220002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000951	473,20	1.762.099,15		1.761.625,95	473,20	447.571,36	784.534,62	977.091,33	447.571,36	784.534,62		977.091,33
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000952	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000953	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>623,20</b>	<b>1.762.249,15</b>		<b>1.761.625,95</b>	<b>623,20</b>	<b>447.571,36</b>	<b>784.534,62</b>	<b>977.091,33</b>	<b>447.571,36</b>	<b>784.534,62</b>		<b>977.091,33</b>
<b>220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR</b>													
<b>220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000954	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000955	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											
<b>220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000956	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000957	15.000,00	15.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.662.816,68</b>	<b>1.662.716,68</b>			<b>1.662.716,68</b>							
<b>220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001242		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000960	487.550,00	485.750,00	2.400,00	449.645,00	36.105,00	37.445,00	259.970,00	189.675,00	37.445,00	259.970,00		189.675,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000961	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>487.600,00</b>	<b>487.550,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>451.445,00</b>	<b>36.105,00</b>	<b>39.245,00</b>	<b>261.770,00</b>	<b>189.675,00</b>	<b>39.245,00</b>	<b>261.770,00</b>		<b>189.675,00</b>
<b>220002.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO</b>													
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		6.892,94		6.892,94			6.892,94			6.892,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000964	42.700,00	35.807,06			35.807,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.100,00</b>	<b>128.100,00</b>		<b>6.892,94</b>	<b>121.207,06</b>		<b>6.892,94</b>			<b>6.892,94</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.407.539,88</b>	<b>4.168.915,83</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.263.243,89</b>	<b>1.905.671,94</b>	<b>486.816,36</b>	<b>1.096.477,56</b>	<b>1.166.766,33</b>	<b>486.816,36</b>	<b>1.096.477,56</b>		<b>1.166.766,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.428.256,88</b>	<b>5.137.109,09</b>	<b>76.705,13</b>	<b>2.829.305,22</b>	<b>2.307.803,87</b>	<b>570.733,93</b>	<b>1.606.243,15</b>	<b>1.223.062,07</b>	<b>561.231,44</b>	<b>1.596.702,04</b>	<b>9.541,11</b>	<b>1.232.603,18</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>230001.0812200462.199 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000965	650.000,00	643.491,56	2.535,30	66.100,09	577.391,47	2.535,30	66.100,09		2.535,30	66.100,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000966	2.200.000,00	2.228.368,04	170.687,77	1.290.479,50	937.888,54	170.687,77	1.290.479,50		170.687,77	1.290.479,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000967	740.000,00	740.000,00	22.791,59	175.960,40	564.039,60	22.791,59	175.960,40		4.627,93	153.168,81	22.791,59	22.791,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000968	80.000,00	80.000,00	7.418,64	57.895,48	22.104,52	7.418,64	57.895,48		7.418,64	57.895,48		
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	16.141,97	969,00	7.435,00	8.706,97	969,00	7.435,00		855,00	7.321,00	114,00	114,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000971	30.100,00	5.766,03	337,50	5.071,10	694,93		2.360,00	2.711,10		2.360,00		2.711,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000972	401.772,00	402.656,67	13.319,85	72.128,89	330.527,78	18.159,04	72.128,89		18.159,04	72.128,89		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000973	205.431,00	233.868,66	4.210,00	85.437,82	148.430,84	10.151,97	39.841,70	45.596,12	10.483,40	39.841,70		45.596,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000974	60.000,00	60.000,00		59.119,92	880,08	4.960,60	36.991,72	22.128,20	4.960,60	36.991,72		22.128,20
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000975	5.000,00	5.000,00					5.000,00			5.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000976	576.000,00	537.734,32		527.734,32	10.000,00	53.433,33	203.200,98	324.533,34	27.000,00	176.767,65	26.433,33	350.966,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000977	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000978	125.000,00	125.000,00		99.998,80	25.001,20	3.500,00	45.634,38	54.364,42	3.500,00	45.634,38		54.364,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000979	50,00	2.703,91		2.703,91		4,00	2.703,91		8,00	2.703,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000980	50,00				50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000981	50,00	15.050,00		15.000,00	50,00	1.829,98	11.085,05	3.914,95	3.243,09	11.085,05		3.914,95
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.089.553,00</b>	<b>5.106.663,12</b>	<b>222.269,65</b>	<b>2.480.847,19</b>	<b>2.625.815,93</b>	<b>296.441,22</b>	<b>2.027.599,06</b>	<b>453.248,13</b>	<b>253.478,77</b>	<b>1.978.260,14</b>	<b>49.338,92</b>	<b>502.587,05</b>
<b>230001.0812200462.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>230001.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000988	2.000,00	2.000,00		555,00	1.445,00		555,00			555,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>555,00</b>	<b>1.445,00</b>		<b>555,00</b>			<b>555,00</b>		
<b>230001.0812800462.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000990	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000991	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>230001.0824400461.057 - EXECUÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000992	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000993	50,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>230001.0824400461.057 - EXECUÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											
<b>230001.0824400462.198 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000994	324.850,00	266.896,21	24.400,00	212.020,70	54.875,51	41.741,96	176.439,98	35.580,72	19.559,10	152.332,78	24.107,20	59.687,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000995	100,00	76.053,30		19.491,25	56.562,05	4.702,25	4.702,25	14.789,00	4.702,25	4.702,25		14.789,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000996	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000997	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>325.050,00</b>	<b>342.999,51</b>	<b>24.400,00</b>	<b>231.511,95</b>	<b>111.487,56</b>	<b>46.444,21</b>	<b>181.142,23</b>	<b>50.369,72</b>	<b>24.261,35</b>	<b>157.035,03</b>	<b>24.107,20</b>	<b>74.476,92</b>
<b>230001.0824400462.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD-ÚNICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000998	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000999	5.000,00	10.000,00	550,00	1.100,00	8.900,00	550,00	1.100,00		550,00	1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001000	100.000,00	116.188,99	505,58	35.429,58	80.759,41	5.349,77	19.455,45	15.974,13	5.349,77	19.455,45		15.974,13
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	145.099,13	19.432,25	135.099,13	10.000,00	19.432,25	135.099,13		19.432,25	135.099,13		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001004	70.050,00	163.381,28		53.639,85	109.741,43	798,84	15.585,10	38.054,75	964,56	15.585,10		38.054,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001005	10.000,00	45.360,00		45.175,39	184,61	4.924,40	20.525,68	24.649,71	5.133,40	20.525,68		24.649,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001006	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001007	50.000,00	50.000,00		29.999,20	20.000,80	1.420,00	19.052,62	10.946,58	1.420,00	19.052,62		10.946,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001176		18.456,01		18.456,01		6,00	18.456,01		12,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.300,00</b>	<b>570.635,41</b>	<b>20.487,83</b>	<b>318.899,16</b>	<b>251.736,25</b>	<b>32.481,26</b>	<b>229.273,99</b>	<b>89.625,17</b>	<b>32.861,98</b>	<b>229.273,99</b>		<b>89.625,17</b>
<b>230001.0824400462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001010	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001011	50.000,00	49.824,00	4.600,00	21.544,02	28.279,98	4.600,00	21.544,02			16.944,02	4.600,00	4.600,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001012	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001013	30.000,00	30.000,00	7.166,00	24.334,00	5.666,00	7.166,00	24.334,00		8.280,00	24.060,00	274,00	274,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001014	47.000,00	51.000,00	646,72	46.852,72	4.147,28	9.101,32	9.369,86	37.482,86	9.101,32	9.369,86		37.482,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001015	400.000,00	395.059,25	24.553,20	294.838,00	100.221,25	32.554,81	263.611,20	31.226,80	32.554,81	263.611,20		31.226,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001016	53.000,00	65.529,70	19.787,73	46.644,01	18.885,69	16.700,36	31.788,18	14.855,83	16.866,07	31.788,18		14.855,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001205		7.000,00		5.930,79	1.069,21	418,00	2.717,43	3.213,36	836,00	2.717,43		3.213,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001017	60.000,00	77.363,00		74.510,00	2.853,00	10.000,00	34.510,00	40.000,00	5.000,00	29.510,00	5.000,00	45.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001018	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001019	25.000,00	25.000,00		24.996,40	3,60	1.500,00	22.066,42	2.929,98	1.500,00	22.066,42		2.929,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001192		180,00		180,00		2,00	180,00		4,00	180,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001020	50,00	4.050,00		4.000,00	50,00	82,54	2.488,96	1.511,04	82,54	2.488,96		1.511,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001021	10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>230001.0824400462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>675.300,00</b>	<b>705.055,95</b>	<b>56.753,65</b>	<b>543.829,94</b>	<b>161.226,01</b>	<b>82.125,03</b>	<b>412.610,07</b>	<b>131.219,87</b>	<b>74.224,74</b>	<b>402.736,07</b>	<b>9.874,00</b>	<b>141.093,87</b>
<b>230001.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001022	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001023	50,00	1.000,00		456,00	544,00		456,00			456,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001024	75.000,00	107.045,14	-137,00	965,00	106.080,14	828,00	965,00		828,00	965,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001025	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001026	201.783,00	184.259,33	9.884,00	64.259,33	120.000,00	9.884,00	64.259,33		9.884,00	64.259,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001027	124,00	148,00		148,00		3,43	18,62	129,38	3,43	18,62		129,38
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001028	22.000,00	22.000,00		19.998,00	2.002,00		14.132,83	5.865,17		14.132,83		5.865,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001229		2,00		2,00		1,00	2,00		2,00	2,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001029	50,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>299.107,00</b>	<b>424.504,47</b>	<b>9.747,00</b>	<b>85.828,33</b>	<b>338.676,14</b>	<b>10.716,43</b>	<b>79.833,78</b>	<b>5.994,55</b>	<b>10.717,43</b>	<b>79.833,78</b>		<b>5.994,55</b>
<b>230001.0824400472.205 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001030	100.000,00	604.479,12	36.739,88	244.479,12	360.000,00	36.739,88	244.479,12		36.739,88	244.479,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001031	1.310.050,00	1.077.349,21	112.286,53	780.604,65	296.744,56	112.286,53	780.604,65		112.286,53	780.604,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001032	330.000,00	269.622,19	19.063,07	144.113,20	125.508,99	19.063,07	144.113,20		2.027,09	125.256,09	18.857,11	18.857,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001033	100.000,00	201.276,08	25.107,18	173.505,48	27.770,60	19.276,15	167.674,45	5.831,03	19.276,15	167.674,45		5.831,03
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001037	295.449,00	445.605,03	42.188,00	229.900,41	215.704,62	75.537,92	187.918,05	41.982,36	77.001,06	187.918,05		41.982,36
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	179.252,29	2.824,00	82.467,96	96.784,33	7.633,18	54.895,33	27.572,63	7.633,18	54.895,33		27.572,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001040	216.950,00	490.459,96	63.352,36	295.081,43	195.378,53	44.201,17	161.317,34	133.764,09	46.332,70	161.317,34		133.764,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001041	150.000,00	130.000,00		80.487,04	49.512,96	6.976,65	36.599,55	43.887,49	8.021,65	36.599,55		43.887,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001042	234.000,00	473.691,66		375.339,61	98.352,05	52.233,33	179.839,60	195.500,01	27.233,33	154.839,60	25.000,00	220.500,01
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	65.000,00		59.998,40	5.001,60	3.895,00	42.180,11	17.818,29	3.895,00	42.180,11		17.818,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001045	50,00	1.378,20		1.378,20		1,00	1.378,20		1,00	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		2.173,98	17.551,39	12.448,61	2.930,13	17.551,39		12.448,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001048	150,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001049	71.000,00	699.865,91	-207,00	177.518,96	522.346,95	63.498,84	157.699,56	19.819,40	52.057,57	137.698,29	20.001,27	39.820,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.888.050,00</b>	<b>4.689.113,76</b>	<b>301.354,02</b>	<b>2.682.597,15</b>	<b>2.006.516,61</b>	<b>443.516,70</b>	<b>2.183.973,24</b>	<b>498.623,91</b>	<b>395.435,27</b>	<b>2.120.114,86</b>	<b>63.858,38</b>	<b>562.482,29</b>
<b>230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001050	1.050.000,00	1.267.777,10	159.566,35	1.142.887,34	124.889,76	159.566,35	1.142.887,34		159.566,35	1.142.887,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001051	1.700.650,00	2.065.650,00	160.290,89	1.175.893,93	889.756,07	160.290,89	1.175.893,93		160.290,89	1.175.893,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001052	730.000,00	741.360,36	46.034,68	305.570,22	435.790,14	46.034,68	305.570,22		3.101,42	261.808,69	43.761,53	43.761,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001053	180.000,00	180.000,00	19.734,92	121.814,58	58.185,42	19.734,92	121.814,58		19.734,92	121.814,58		
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	1.482.400,00	85.000,00	185.000,00	1.297.400,00		100.000,00	85.000,00		100.000,00		85.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001056	4.000,00	4.000,00	57,00	967,00	3.033,00	57,00	967,00		57,00	967,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001057	737.950,00	1.334.886,68	138.904,18	1.020.868,44	314.018,24	145.244,36	642.644,43	378.224,01	158.156,62	635.636,25	7.008,18	385.232,19
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	243.000,00		119.971,48	123.028,52	10.174,73	95.447,29	24.524,19	20.308,49	95.447,29		24.524,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	716.400,00	864.448,97	73.941,17	381.767,13	482.681,84	36.752,79	198.347,08	183.420,05	38.852,21	198.347,08		183.420,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001061	130.000,00	130.000,00		84.947,84	45.052,16	7.406,32	38.740,32	46.207,52	8.630,56	38.740,32		46.207,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001062	618.000,00	756.929,83		756.929,83		133.383,33	449.012,83	307.917,00	68.000,00	383.629,50	65.383,33	373.300,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001063	50,00	50,00										
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001064	60.000,00	69.996,80		19.993,60	50.003,20	1.991,70	16.052,53	3.941,07	1.991,70	16.052,53		3.941,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001065	50,00	2.105,74		2.105,74		4,00	2.105,74		4,00	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	70.050,00		70.000,00	50,00	5.499,36	61.110,41	8.889,59	12.977,99	61.110,41		8.889,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001068	77.000,00	460.262,28	9.317,00	100.994,05	359.268,23	1.937,00	71.258,05	29.736,00	23.883,45	71.258,05		29.736,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.913.400,00</b>	<b>9.719.262,53</b>	<b>692.846,19</b>	<b>5.506.105,95</b>	<b>4.213.156,58</b>	<b>728.077,43</b>	<b>4.438.246,52</b>	<b>1.067.859,43</b>	<b>675.555,60</b>	<b>4.322.093,48</b>	<b>116.153,04</b>	<b>1.184.012,47</b>
<b>230001.0833300462.202 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>641.200,00</b>		<b>626.600,00</b>	<b>14.600,00</b>		<b>249.150,00</b>	<b>377.450,00</b>		<b>249.150,00</b>		<b>377.450,00</b>
<b>230001.1133300462.225 - MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.466.510,00</b>	<b>22.201.534,75</b>	<b>1.327.858,34</b>	<b>12.476.774,67</b>	<b>9.724.760,08</b>	<b>1.639.802,28</b>	<b>9.802.383,89</b>	<b>2.674.390,78</b>	<b>1.466.535,14</b>	<b>9.539.052,35</b>	<b>263.331,54</b>	<b>2.937.722,32</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
<b>230002.0824100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001075	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001076	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001077	99.700,00	53.900,00			53.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001078	50,00	27.200,00		26.670,00	530,00		21.150,00	5.520,00		21.150,00		5.520,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001079	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
<b>230002.0824100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001080	50,00	183.552,00		95.800,00	87.752,00				95.800,00			95.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001081	50,00	100.050,00			100.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>364.852,00</b>		<b>122.470,00</b>	<b>242.382,00</b>		<b>21.150,00</b>	<b>101.320,00</b>		<b>21.150,00</b>		<b>101.320,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>364.852,00</b>		<b>122.470,00</b>	<b>242.382,00</b>		<b>21.150,00</b>	<b>101.320,00</b>		<b>21.150,00</b>		<b>101.320,00</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>230003.0824300462.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001082	100.000,00	100.000,00	4.788,20	21.763,70	78.236,30	4.788,20	21.763,70		4.788,20	21.763,70		
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	642,66	2.588,94	17.411,06	642,66	2.588,94		4,44	1.946,28	642,66	642,66
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			220.050,00							
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	33.660,00		31.305,01	2.354,99	7.581,90	31.305,01		7.581,90	31.305,01		
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	138.232,00		43.413,04	94.818,96	16.583,04	43.413,04		16.583,04	43.413,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001093	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>560.152,00</b>	<b>5.430,86</b>	<b>103.256,69</b>	<b>456.895,31</b>	<b>29.595,80</b>	<b>103.256,69</b>		<b>28.957,58</b>	<b>102.614,03</b>	<b>642,66</b>	<b>642,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>560.152,00</b>	<b>5.430,86</b>	<b>103.256,69</b>	<b>456.895,31</b>	<b>29.595,80</b>	<b>103.256,69</b>		<b>28.957,58</b>	<b>102.614,03</b>	<b>642,66</b>	<b>642,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.766.510,00</b>	<b>23.126.538,75</b>	<b>1.333.289,20</b>	<b>12.702.501,36</b>	<b>10.424.037,39</b>	<b>1.669.398,08</b>	<b>9.926.790,58</b>	<b>2.775.710,78</b>	<b>1.495.492,72</b>	<b>9.662.816,38</b>	<b>263.974,20</b>	<b>3.039.684,98</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>240001.0412800092.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEMCOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001094	2.000,00	4.000,00		2.105,00	1.895,00		2.105,00			2.105,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001095	500,00	450,00			450,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001097	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700,00</b>	<b>4.550,00</b>		<b>2.105,00</b>	<b>2.445,00</b>		<b>2.105,00</b>			<b>2.105,00</b>		
<b>240001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001098	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001099	1.176.850,00	849.421,05		849.421,05		79.039,60	79.039,60	770.381,45	79.039,60	79.039,60		770.381,45
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.177.010,00</b>	<b>893.000,00</b>		<b>892.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>79.039,60</b>	<b>122.608,55</b>	<b>770.381,45</b>	<b>79.039,60</b>	<b>122.608,55</b>		<b>770.381,45</b>
<b>240001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001102	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001103	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	100,00	5.100,00			5.100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001105	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001106	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>810,00</b>	<b>5.710,00</b>			<b>5.710,00</b>							
<b>240001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001107	100,00	297.560,00	59.500,00	165.800,00	131.760,00	1.222,93	5.628,43	160.171,57	1.151,41	4.879,83	748,60	160.920,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001108	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>297.560,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>131.760,00</b>	<b>1.222,93</b>	<b>5.628,43</b>	<b>160.171,57</b>	<b>1.151,41</b>	<b>4.879,83</b>	<b>748,60</b>	<b>160.920,17</b>
<b>240001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001109	800.000,00	786.882,00	67.095,77	515.594,49	271.287,51	67.095,77	515.594,49		67.095,77	515.594,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001110	180.000,00	180.000,00	7.109,81	50.927,32	129.072,68	7.109,81	50.927,32		451,31	43.802,47	7.124,85	7.124,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001111	3.000,00	3.000,00		2.082,00	918,00		2.082,00			2.082,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001112	1.000,00	1.000,00		55,00	945,00		55,00			55,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001113	444,00	36.167,33	1.412,00	11.860,79	24.306,54	1.412,00	11.860,79		1.412,00	11.860,79		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001114	562,00	2.285,33		1.729,33	556,00	232,53	476,02	1.253,31	232,53	476,02		1.253,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001115	2.500,00	2.441,00		2.311,00	130,00		130,00	2.181,00		130,00		2.181,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001116	84.000,00	107.118,00		102.775,10	4.342,90	14.650,00	49.191,77	53.583,33	7.500,00	42.041,77	7.150,00	60.733,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001117	38.000,00	38.000,00		29.999,20	8.000,80	316,00	20.330,01	9.669,19	316,00	20.330,01		9.669,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001231		1,00		1,00			1,00		1,00	1,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001118	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.109.606,00</b>	<b>1.156.894,66</b>	<b>75.617,58</b>	<b>717.335,23</b>	<b>439.559,43</b>	<b>90.817,11</b>	<b>650.648,40</b>	<b>66.686,83</b>	<b>77.008,61</b>	<b>636.373,55</b>	<b>14.274,85</b>	<b>80.961,68</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.290.326,00</b>	<b>2.357.714,66</b>	<b>135.117,58</b>	<b>1.778.230,23</b>	<b>579.484,43</b>	<b>171.079,64</b>	<b>780.990,38</b>	<b>997.239,85</b>	<b>157.199,62</b>	<b>765.966,93</b>	<b>15.023,45</b>	<b>1.012.263,30</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.290.326,00	2.357.714,66	135.117,58	1.778.230,23	579.484,43	171.079,64	780.990,38	997.239,85	157.199,62	765.966,93	15.023,45	1.012.263,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>													
<b>250001.0412800132.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001119	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001120	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>											
<b>250001.0412800132.223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001121	1.250.000,00	1.255.779,69	117.077,98	982.566,50	273.213,19	117.077,98	982.566,50		117.077,98	982.566,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001122	290.000,00	285.757,60	16.150,08	122.849,05	162.908,55	16.150,08	122.849,05		6.670,18	110.419,02	12.430,03	12.430,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001123	50.000,00	53.505,00	7.942,81	53.505,00		7.942,81	53.505,00		7.942,81	53.505,00		
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	5.000,00	-57,00	1.026,00	3.974,00	57,00	1.026,00		57,00	1.026,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001126	5.000,00	5.000,00		240,00	4.760,00		240,00			240,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001127	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001128	118.000,00	127.950,00		105.914,25	22.035,75	10.855,64	62.177,65	43.736,60	16.894,35	61.316,81	860,84	44.597,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001129	330.000,00	405.361,45		403.047,36	2.314,09	57.083,33	245.364,01	157.683,35	28.583,33	216.864,01	28.500,00	186.183,35
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001130	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001131	10,00	82,00		82,00		41,00	82,00		82,00	82,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001132	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.163.610,00</b>	<b>2.209.003,45</b>	<b>141.113,87</b>	<b>1.674.797,87</b>	<b>534.205,58</b>	<b>209.207,84</b>	<b>1.473.377,92</b>	<b>201.419,95</b>	<b>177.307,65</b>	<b>1.431.587,05</b>	<b>41.790,87</b>	<b>243.210,82</b>
<b>250001.0412800142.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001133	15.000,00	5.051,51		5.051,51			5.051,51			5.051,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001134	1.000,00	10.948,49			1.573,49		9.375,00			9.375,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001135	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>14.426,51</b>	<b>1.573,49</b>		<b>14.426,51</b>			<b>14.426,51</b>		
<b>250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001136	2.652.000,00	246.827,71		3.003,00	243.824,71		3.003,00			3.003,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001137	750.000,00	684.730,75	12.753,87	100.413,55	584.317,20	12.753,87	100.413,55		3.246,21	87.659,68	12.753,87	12.753,87
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001138	10.000,00	10.000,00		1.968,41			1.968,41			1.968,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001139	100,00	1.350.000,00			1.350.000,00							
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	10.000,00		5.648,00	4.352,00		5.648,00			5.648,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001143	200.000,00	200.000,00	40.361,50	172.582,70	27.417,30	28.791,05	113.073,25	59.509,45	28.791,05	113.073,25		59.509,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001144	171.444,00	181.148,32	9.778,10	71.148,32	110.000,00	9.778,10	71.148,32		9.778,10	71.148,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001145	263.062,00	166.070,55	57.599,00	143.939,00	22.131,55	3,43	53.278,40	90.660,60	14.003,43	53.278,40		90.660,60
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001146	448.858,00	398.140,40		380.716,20	17.424,20	28.950,68	150.217,94	230.498,26	28.950,68	150.217,94		230.498,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001147	500,00	17.337,37		16.995,44	341,93	3,00	16.995,44		4,00	16.995,44		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001148	1.000,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001149	50,00											
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**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>													
<b>250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.094.064,00</b>	<b>3.276.255,10</b>	<b>120.492,47</b>	<b>896.414,62</b>	<b>2.379.840,48</b>	<b>80.280,13</b>	<b>515.746,31</b>	<b>380.668,31</b>	<b>84.773,47</b>	<b>502.992,44</b>	<b>12.753,87</b>	<b>393.422,18</b>
<b>250001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001151	10.000,00	10.000,00		6.974,80	3.025,20		6.974,80			6.974,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001152	600.000,00	573.328,00		473.328,00	100.000,00	43.296,26	116.160,31	357.167,69	43.296,26	116.160,31		357.167,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001153	100.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>710.000,00</b>	<b>668.328,00</b>		<b>480.302,80</b>	<b>188.025,20</b>	<b>43.296,26</b>	<b>123.135,11</b>	<b>357.167,69</b>	<b>43.296,26</b>	<b>123.135,11</b>		<b>357.167,69</b>
<b>250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001154	800.000,00	810.000,00	64.546,40	448.605,04	361.394,96	64.546,40	448.605,04		64.546,40	448.605,04		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001155	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.100,00</b>	<b>810.100,00</b>	<b>64.546,40</b>	<b>448.605,04</b>	<b>361.494,96</b>	<b>64.546,40</b>	<b>448.605,04</b>		<b>64.546,40</b>	<b>448.605,04</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.844.774,00</b>	<b>6.979.686,55</b>	<b>326.152,74</b>	<b>3.514.546,84</b>	<b>3.465.139,71</b>	<b>397.330,63</b>	<b>2.575.290,89</b>	<b>939.255,95</b>	<b>369.923,78</b>	<b>2.520.746,15</b>	<b>54.544,74</b>	<b>993.800,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.844.774,00</b>	<b>6.979.686,55</b>	<b>326.152,74</b>	<b>3.514.546,84</b>	<b>3.465.139,71</b>	<b>397.330,63</b>	<b>2.575.290,89</b>	<b>939.255,95</b>	<b>369.923,78</b>	<b>2.520.746,15</b>	<b>54.544,74</b>	<b>993.800,69</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS</b>													
<b>001 - SECRETARIA GESTORA DE PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>304001.1712200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001156	200.000,00	157.489,99	31.311,96	155.803,32	1.686,67	31.311,96	155.803,32		31.311,96	155.803,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001157	50.000,00	50.000,00	2.571,96	13.772,98	36.227,02	2.571,96	13.772,98			11.183,80	2.589,18	2.589,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001158	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001159	20.000,00	2.200,00		1.166,22	1.033,78		1.166,22		1.166,22	1.166,22		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001160	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001161	30.500,00	53.951,86		24.449,94	29.501,92	4.074,99	4.074,99	20.374,95	4.074,99	4.074,99		20.374,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001162	12.000,00	51.410,65		51.410,65		3.000,00	7.810,65	43.600,00	1.500,00	6.310,65	1.500,00	45.100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001186		1.500,00		1.500,00				1.500,00				1.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001163	10.317.754,37	10.019.416,18		3.851.665,59	6.167.750,59	375.473,15	375.473,15	3.476.192,44	208.118,52	208.118,52	167.354,63	3.643.547,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001164	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.690.254,37</b>	<b>10.335.968,68</b>	<b>33.883,92</b>	<b>4.099.768,70</b>	<b>6.236.199,98</b>	<b>416.432,06</b>	<b>558.101,31</b>	<b>3.541.667,39</b>	<b>246.171,69</b>	<b>386.657,50</b>	<b>171.443,81</b>	<b>3.713.111,20</b>
<b>304001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
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		10.673.489,03	3.035.895,97	240.407,71	2.173.060,39	8.500.428,64	240.407,71	2.173.060,39		8.500.428,64
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001167	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.514.435,00</b>	<b>14.515.935,00</b>		<b>10.674.989,03</b>	<b>3.840.945,97</b>	<b>240.407,71</b>	<b>2.173.558,59</b>	<b>8.501.430,44</b>	<b>240.407,71</b>	<b>2.173.558,59</b>		<b>8.501.430,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>25.204.689,37</b>	<b>24.851.903,68</b>	<b>33.883,92</b>	<b>14.774.757,73</b>	<b>10.077.145,95</b>	<b>656.839,77</b>	<b>2.731.659,90</b>	<b>12.043.097,83</b>	<b>486.579,40</b>	<b>2.560.216,09</b>	<b>171.443,81</b>	<b>12.214.541,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>25.204.689,37</b>	<b>24.851.903,68</b>	<b>33.883,92</b>	<b>14.774.757,73</b>	<b>10.077.145,95</b>	<b>656.839,77</b>	<b>2.731.659,90</b>	<b>12.043.097,83</b>	<b>486.579,40</b>	<b>2.560.216,09</b>	<b>171.443,81</b>	<b>12.214.541,64</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0001168	262.739,40	262.739,40			262.739,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.739,40</b>	<b>262.739,40</b>			<b>262.739,40</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>262.739,40</b>	<b>262.739,40</b>			<b>262.739,40</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>262.739,40</b>	<b>262.739,40</b>			<b>262.739,40</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>750.671.031,58</b>	<b>985.726.581,62</b>	<b>50.262.708,58</b>	<b>674.434.083,24</b>	<b>311.292.498,38</b>	<b>75.845.515,98</b>	<b>434.223.306,77</b>	<b>240.210.776,47</b>	<b>71.142.257,15</b>	<b>425.179.571,27</b>	<b>9.043.735,50</b>	<b>249.254.511,97</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			10.091.430,43
113810600001	PLANO DE SAUDE	90.815,88		502.367,36
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			9,16
113810800001	SALARIO FAMILIA	19.488,86		154.037,61
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	179.082,47		1.216.094,14
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	224,38		4.377,77
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			62.180,14
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.111,39
211110103000	FÉRIAS	4.248,52		49.402,85
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	1.026.627,13		48.918.547,12
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 CONTRIBUICOES 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	31.517,04		244.625,30
218810111001	PLANO DE SAUDE	4.212,43		100.895,83
218810113001	SISPMC	75.584,67		547.330,24
218810113002	SINDAEMA	43,38		4.761,29
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO			2.077,37
218810113013	SINDMOMMES	708,89		4.868,79
218810113015	SISPMBG	37,98		227,25
218810113016	IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃO	395,36		1.371,62
218810116001	VALE TRANSPORTE	50,00		1.798,35
218810117001	VALE ALIMENTACAO	34,36		118,46
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	468.228,27		3.162.259,49
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	418.386,26		2.791.881,87



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	46.658,30		318.416,95
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	293,94		1.629,60
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	120,58		2.177,95
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	117.930,65		825.940,66
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	757,14		2.271,42
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	908,85		6.361,95
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	252,88		2.612,88
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	37.776,59		215.577,07
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	7.866,39		24.624,92
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	14.449,30		35.739,82
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA			314.455,68
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS	879,82		879,82
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	180.678,62		180.678,62
218820108000	ISS	504.406,43		2.586.554,83
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	398.134,12		1.509.831,13
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.910.207,17		13.293.718,78
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.522.200,19		8.232.392,27
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	496.386,81		2.481.323,30
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.001,16		27.491,09
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
<b>Total Geral</b>		<b>7.563.594,82</b>		<b>121.390.037,61</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33		8.070.533,31
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.710.402,79		33.058.092,66
351120200999	REPASSE CONCEDIDO			10.460,52
<b>Total Geral</b>		<b>5.863.336,12</b>		<b>41.139.086,49</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.142.257,15		425.179.571,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.563.594,82		121.390.037,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.863.336,12		41.139.086,49
SUBTOTAL	84.569.188,09		587.708.695,37
SALDO DISPONÍVEL	237.622.215,76		237.622.215,76
TOTAL GERAL	322.191.403,85		825.330.911,13