



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

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

C.N.P.J. Nº 27.165.729/0001-74

BALANÇETE

NOVEMBRO 2020



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO - NOVEMBRO DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	399.020.320,98	383.883.211,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	328.845.367,76	355.175.806,13
RECURSOS ORDINÁRIOS	150.992.724,96	151.959.167,35	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.492.749,28	130.190.672,18
RECURSOS ORDINÁRIOS	150.895.829,57	151.323.842,72	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.492.233,14	130.190.672,18
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	96.895,39	635.324,63	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	516,14	
RECURSOS VINCULADOS	248.027.596,02	231.924.044,34	RECURSOS VINCULADOS	208.352.618,48	224.985.133,95
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	79.236.533,59	89.825.114,86	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	73.584.090,24	94.553.190,94
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.569.322,96	18.801.838,92	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	12.516.038,62	27.321.971,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	47.460.887,77	56.063.094,24	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	48.453.877,28	47.191.166,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	10.532.189,80	6.227.098,52	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	8.971.617,82	11.470.954,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.098.582,78	4.238.876,35	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.257.268,24	4.000.887,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.621.151,96	1.720.816,24	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	709.595,17	1.672.186,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	242.366,16	237.331,98	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	24.476,06	216.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.146,61	14.522,57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.662,81	341.759,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	474,50	11.163,17	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	329.339,14	197.598,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		156.621,20	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		109.003,68
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM	2.285,94	4.434,01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40	34.726,07	135.665,62	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	664.399,04	2.213.651,35	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	319.215,10	2.031.662,75
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	133.440.277,14	101.456.613,28	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	111.362.542,43	102.685.782,79
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.560.562,89	30.045.302,33	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.693.592,42	32.392.781,91
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	5.604.153,85	5.132.953,43	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	5.028.092,63	4.606.231,43
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	98.833.594,62	64.689.590,79	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	83.902.081,80	63.624.667,87
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	3.775,61	984.178,70	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	386.123,68	757.946,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	1.352.651,90		OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	1.352.651,90	
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA	1.015,31	5.195,01	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		4.857,20
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	84.522,96	299.393,02	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.299.297,56
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	7.678.553,34	4.011.088,04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	3.531.388,98	4.222.692,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL -	4.951.022,78	1.024.506,61	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL -	993.717,81	1.376.534,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.591,59	628.968,44	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.128,00	271.176,48



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO - NOVEMBRO DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.716.938,97	2.357.612,99	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.529.543,17	2.574.982,20
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.672.231,95	36.631.228,16	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	19.874.596,83	23.523.467,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	464.053,25	2.474.257,87	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	440.594,61	1.915.318,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.816,22	2.846.032,60	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	516.763,50	2.836.464,05
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.044.556,72	3.305.251,13	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.862.378,88	2.333.889,25
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.513.147,16	3.193.187,04	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	890.066,11	2.132.296,81
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	104.529,44	128.033,33	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.886,46	1.262,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI	7.723.438,43	9.269.592,27	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI	5.657.568,88	7.161.388,07
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	528.948,16	898.031,92	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.263.471,45	533.017,97
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DA LEI FEDERATIVA	1.775.194,82		RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DA LEI FEDERATIVA	115.872,88	
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	2.488.432,22	2.934.760,37	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	2.803.099,79	2.219.226,42
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	203.349,92	1.019,27	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.820,00	50.977,02
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.131.300,80	1.543.843,64	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.242.021,81	746.953,32
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	7.693.464,81	10.037.218,72	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	3.056.052,46	3.592.673,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	32.742.779,73	34.238.340,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	32.742.779,73	42.127.034,14
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.451.300,00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		717.154,00
REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.919.625,40	34.238.340,14	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.451.300,00	
REPASSE RECEBIDO	371.854,33		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.919.625,40	34.238.340,14
			REPASSE CONCEDIDO	371.854,33	717.154,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		1.434.308,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.434.308,00
			PMC TRANSFERÊNCIA DUODECIMO		2.868.616,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	40.104.633,82	51.522.901,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	54.772.530,85	73.365.713,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.780.463,43	18.158.550,79



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO - NOVEMBRO DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS	5.620.979,74	3.708.949,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.970.807,63	44.868.119,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.445.732,16	43.668.789,68
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.962.385,18	21.644.147,18	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.694.402,83	20.955.925,26
INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	2.166.164,42	2.634.113,11	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	2.193.843,10	2.665.094,19
COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓR	736.854,77	1.523.482,72	COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓR		761.741,36
INSS - DECIMO TERCEIRO		282,92	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	3.566.603,29	5.118.668,63
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	4.295.215,39	4.599.919,63	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	179.733,74	187.286,21
IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	185.981,68	179.410,12	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPONDER LEGISLATIVO	236.537,97	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPONDER LEGISLATIVO	236.537,97		IRRF - VEREADORES	37.358,06	
IRRF - VEREADORES	37.358,06		IRRF - DECIMO TERCEIRO		295.068,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.374,69		CSLL		1.250,00
CSLL		1.250,00	COFINS		3.750,00
COFINS		3.750,00	PIS		812,50
PIS		812,50	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	755.896,29	1.047.074,57
ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	756.587,94	1.041.568,19	PENSAO ALIMENTICIA	298.601,62	319.498,18
PENSAO ALIMENTICIA	303.891,85	325.077,77	PLANO DE SAUDE	51.698,14	190.576,49
PLANO DE SAUDE	52.399,81	163.780,78	SISPMC	642.598,55	621.791,76
SISPMC	599.224,87	672.303,28	SINDAEMA	5.436,24	6.710,52
SINDAEMA	5.990,44	6.254,93	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	4.551,40	3.588,89
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	5.344,21	3.846,49	SINDMOMMES	5.269,73	912,71
SINDMOMMES	5.494,07	1.351,54	VALE TRANSPORTE	19.957,17	43.343,50
VALE TRANSPORTE	26.824,72	51.480,74	VALE ALIMENTACAO	14.516,41	19.710,24
VALE ALIMENTACAO	16.053,11	16.722,48	C.E.F. CONSIGNACOES	3.303.158,27	3.336.018,99
C.E.F. CONSIGNACOES	3.213.650,12	3.472.483,89	BANESTES CONSIGNACOES	3.252.466,65	3.266.586,75
BANESTES CONSIGNACOES	3.107.633,91	3.446.412,24	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	302.493,01	253.125,47
BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	284.826,06	279.014,22	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.547,41	3.938,80
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.797,01	3.341,60	RESSARCIMENTO DE VALORES PELA CESSAO DE SERVIDORES - CONVENIO ESTAE	70.764,03	
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	701,24	2.328,45	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	701,24	2.283,31
SICOOB CONSIGNAÇÕES	915.125,02	1.051.707,78	SICOOB CONSIGNAÇÕES	950.436,46	1.013.096,93
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES	1.105,44	1.252,36	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES	1.013,32	1.160,24
SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	9.303,84	11.428,19	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	10.176,59	10.186,47
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	33.011,82		DEPOSITO JUDICIAL - INSS	33.011,82	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		596,74	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.193,48
RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	2.353,19	2.507.415,56	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL		2.507.415,56
DEPÓSITO CONTRATO N° 088/ANA/2014 - PRODES	92.222,26	220.222,73	RETENÇÃO CAUÇAO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA		807.730,38
RETENÇÃO CAUÇAO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA		403.865,19	RETENÇÃO CAUÇAO CONTRATO 099/2017 - MONITORA TEC. INF. LTDA.		22.032,11
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - ORDESC (A PARTIR DE JANEIRO DE 2019)		173.014,01	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	519.560,04	201.217,50



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO - NOVEMBRO DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REtenção de Indicadores Anuais - Santa Casa	512.656,00	425.481,81	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	292.398,78	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	400.738,54				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.133.826,19	6.654.781,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.925.355,52	7.829.423,38
13º ADIANTAMENTO		1.765.078,59	13º ADIANTAMENTO		3.944.776,55
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		101.994,31	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		101.994,31
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		891.071,09	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		17.462,82
FÉRIAS - ADIANTAMENTO		2.010.884,66	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		890.611,60
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	226.272,05	130.075,28	FÉRIAS - ADIANTAMENTO		1.092.545,11
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.285,00		OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	22.775,69	
ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE		15.874,88	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.285,00	
PLANO DE SAUDE	576.611,15	426.234,86	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	8.662,64	30.463,38
SALARIO FAMILIA		65.513,69	PLANO DE SAUDE	574.012,21	432.864,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	91.697,69	3.029,28	SALARIO FAMILIA		135.553,78
SALARIO FAMILIA	354.653,86	232.510,52	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	91.575,69	1.724,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	340,34		SALARIO FAMILIA	334.156,88	261.430,70
SALARIO MATERNIDADE	863.966,10	1.012.514,70	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	340,34	
			SALARIO MATERNIDADE	873.547,07	919.996,20
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	71.545.301,92	65.293.588,65	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	127.052.358,11	71.545.301,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.463.895,85	61.432.405,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.881.053,10	67.463.895,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.463.895,85	61.432.405,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.751.894,23	67.463.895,85
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.081.406,07	3.861.183,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.129.158,87	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.081.406,07	3.861.183,34	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.171.305,01	4.081.406,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	543.413.036,45	534.938.041,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	543.413.036,45	542.213.855,87



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO - NOVEMBRO DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERGIO MENEGUELLI PREFEITO	GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA CONTADORA CRC-ES 016274/O-6		



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:53:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.600.000,00	410.973,01		3.379.190,79		220.809,21
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		300.000,00	73.782,53		564.129,79	264.129,79	
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora					0,03	0,03	
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		4.400.000,00	73.184,42		4.289.727,65		110.272,35
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		13.000,00	2.666,11		22.045,92	9.045,92	
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.430.000,00	113.180,68		1.336.776,78		93.223,22
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		220.000,00	22.602,52		247.442,16	27.442,16	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		3.090.000,00	427.714,20		3.568.865,52	478.865,52	
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A			1.277,90		2.555,78	2.555,78	
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A			100,97		196,82	196,82	
11180231001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		15.700.000,00	1.053.160,92		11.737.361,64		3.962.638,36
11180231002 - ISS - SIMPLES NACIONAL		6.270.000,00	627.314,52		6.105.286,24		164.713,76
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		50.000,00	875,74		31.047,06		18.952,94
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		440.000,00	55.341,15		564.623,78	124.623,78	
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		65.000,00	7.593,97		84.178,12	19.178,12	
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			4.473,12		92.153,37	92.153,37	
11210413000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa			346,03		346,03	346,03	
11210414000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			24,22		24,22	24,22	
11220111001 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		136.000,00					136.000,00
11220111002 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		22.000,00					22.000,00
11220111003 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		6.000,00			187,12		5.812,88
11220111004 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		13.000,00					13.000,00
11220111005 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		500,00					500,00
11220111006 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITÁRIOS E CONTROLES AFINS		30.000,00	290,36		20.920,86		9.079,14
11220111007 - TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		63.000,00					63.000,00
11220111008 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		500,00					500,00
11220111009 - TAXA DE CEMITÉRIOS		65.000,00					65.000,00
11220111010 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		100,00					100,00
11220111011 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.200.000,00	89.100,71		1.938.409,76	738.409,76	
11220111012 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORES DE SERVIÇOS		390.000,00					390.000,00



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:53:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220112011 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora			777,58		7.012,18	7.012,18	
11220113011 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			29.388,88		440.770,51	440.770,51	
11220114011 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			6.241,59		79.155,62	79.155,62	
11280111001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		172.000,00					172.000,00
11280191001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		300.000,00					300.000,00
11280192002 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
11380211001 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal							
11380212000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros de M							
11380213000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa							
11380214000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa - Mult							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		37.977.100,00	3.000.411,13		34.512.407,75		3.464.692,25
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		8.300.000,00	721.720,72		7.548.347,87		751.652,13
12400012000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora			245,82		2.317,05	2.317,05	
12400013000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			9.612,23		137.776,24	137.776,24	
12400014000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora			1.707,59		24.802,34	24.802,34	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.300.000,00	733.286,36		7.713.243,50		586.756,50
13100111001 - ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS		15.100,00					15.100,00
13100111002 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		100,00					100,00
13100111003 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		100,00					100,00
13100111004 - ARRENDAMENTOS		100,00					100,00
13100111005 - PREÇO PÚBLICO		40.000,00			1.022,89		38.977,11
13100112005 - PREÇO PÚBLICO - MULTAS E JUROS DE MORA					10,75	10,75	
13100113005 - PREÇO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA					117,65	117,65	
13100114005 - PREÇO PÚBLICO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA					1,18	1,18	
13100121001 - FOROS		100,00					100,00
13100121002 - LAUDÊMIO		5.000,00					5.000,00
13100211001 - Exploração de Publicidade em Praças Esportivas		30.000,00					30.000,00
13210011001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		61.000,00	936,49		16.341,43		44.658,57
13210011002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		103.000,00	833,62		34.726,07		68.273,93
13210011003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		107.100,00	2.889,07		32.176,37		74.923,63



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:53:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011004 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		10.000,00	148,27		2.285,94		7.714,06
13210011006 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)		4.000,00	22,49		881,68		3.118,32
13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)		48.550,00	736,31		23.011,52		25.538,48
13210011008 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		22.900,00	292,16		4.326,24		18.573,76
13210011009 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIEN		500,00	55,85		4.371,77	3.871,77	
13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS		277.120,00	4.127,39		107.329,92		169.790,08
13210011011 - REC. DE REMUN. DE DEPÓSITO BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ESTACION. ROTATIVO		3.500,00	42,42		1.035,37		2.464,63
13210011012 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		400.000,00	5.918,22		94.167,56		305.832,44
13210011013 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR		200.000,00	1.035,67	8,60	45.418,97		154.581,03
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173			177,29		177,29	177,29	
13220011000 - Dividendos - Principal		1.000,00					1.000,00
13399911001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		90.000,00	10.564,22		97.883,12	7.883,12	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.419.170,00	27.779,47	8,60	465.285,72		953.884,28
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		26.600.000,00	2.468.453,00	90.762,68	24.961.417,61		1.638.582,39
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.000.000,00	93.976,77		1.083.591,74		1.916.408,26
16100111003 - SERV. DE TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS		2.500.000,00	316.358,05		2.625.235,28	125.235,28	
16100111004 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		16.000.000,00	1.336.356,53		14.382.194,24		1.617.805,76
16909911001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS		1.000,00					1.000,00
16909911002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO		115.640,00	15.277,80		130.640,49	15.000,49	
16909911003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA		21.000,00	1.593,34		13.094,08		7.905,92
16909911004 - SERVIÇOS DIVERSOS		520.000,00	89.748,46	221,80	1.516.964,99	996.964,99	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		48.757.640,00	4.321.763,95	90.984,48	44.713.138,43		4.044.501,57
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		49.000.000,00	4.596.873,61		40.433.643,73		8.566.356,27
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		2.100.000,00					2.100.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		2.000.000,00			2.040.680,15	40.680,15	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		43.000,00	4.277,53		58.948,20	15.948,20	
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		440.000,00	852.903,56		5.202.289,27	4.762.289,27	
17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		3.600.000,00	203.118,25		2.036.511,90		1.563.488,10
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		653.000,00	60.616,80		862.640,60	209.640,60	
17180311066 - PAB FIXO		2.966.352,00					2.966.352,00



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:53:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180311067 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		3.422.143,00	317.800,00		3.448.350,00	26.207,00	26.000,00
17180311072 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE		26.000,00					
17180311080 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		1.000,00					1.000,00
17180311091 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB		3.869.213,00			308.279,05		3.560.933,95
17180311092 - CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL - SB		462.400,00			23.100,00		439.300,00
17180311095 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		16.000,00			16.000,00		
17180311096 - PAB - Incent. Financ. da APS - Desempenho			116.100,00		1.099.146,80	1.099.146,80	
17180311097 - PAB - Incent. finan.da APS - Per capita de transição			60.739,09		607.390,90	607.390,90	
17180311098 - PAB - Incentivo p/ ações estratégicas			77.770,07		836.503,23	836.503,23	
17180311099 - PAB incent. finan. da APS - capitação ponderada			568.400,23		5.684.227,40	5.684.227,40	
17180311100 - Incremento Temporário Atenção Básica - Manutenção de Unidades de Saúde					250.000,00	250.000,00	
17180321005 - FAEC SIA - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS		2.540,00			6.642,88	4.102,88	
17180321016 - FAEC SIA - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA		112.793,00	7.218,72		128.971,83	16.178,83	
17180321018 - FAEC SIA - CADEIRAS DE RODAS		20.000,00			35.076,92	15.076,92	
17180321019 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		49.500.000,00	4.181.889,27		45.898.642,06		3.601.357,94
17180321021 - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS		1.942,00					1.942,00
17180321022 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		6.500,00			598,32		5.901,68
17180321023 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC					1.100.000,00	1.100.000,00	
17180321024 - FAEC - NEFROLOGIA					400,00	400,00	
17180331004 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITES VIR		150.000,00	12.500,00		137.500,00		12.500,00
17180331009 - INCENTIVO FINANC. AOS ESTADOS, DIST.FED., MUNICÍPIOS P/ A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		305.087,00	32.272,72		420.113,56	115.026,56	
17180331010 - ASSIST.FINANC.COMPLE. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA AG.COMBATE ÁS ENDEMIAS		675.000,00	126.000,00		746.100,00	71.100,00	
17180331011 - INCENTIVO FINANC. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA		74.715,00	6.226,25		68.488,75		6.226,25
17180341002 - PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		689.677,00	60.228,68		662.515,48		27.161,52
17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19			434.172,00		37.324.998,88	37.324.998,88	
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		4.600.000,00	252.755,07		3.097.351,00		1.502.649,00
17180531001 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		890.000,00	74.609,60		746.096,00		143.904,00
17180531002 - TRANSF. FNDE/PNAC - MERENDA ESCOLAR INFANTIL		565.000,00	52.087,60		520.876,00		44.124,00
17180531003 - TRANSF. FNDE/PNAP - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA		260.000,00	28.227,80		282.278,00	22.278,00	
17180531004 - TRANSF. FNDE/PEJA - MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.000,00					3.000,00



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:53:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180531005 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS EDUCAÇÃO		32.000,00					32.000,00
17180531006 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		30.000,00	7.027,80		70.278,00	40.278,00	
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		236.051,00	24.206,13		242.061,30	6.010,30	
17180591005 - Transferências do FNDE - Programa Brasil Carinhoso					8.980,97	8.980,97	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal		450.000,00					450.000,00
17181031000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		500.000,00					500.000,00
17181211001 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE.		160.874,00	35.555,33		1.036.181,00	875.307,00	
17181211002 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB.		160.000,00	18.482,42		876.338,10	716.338,10	
17181211003 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD.		116.400,00	16.586,03		163.315,24	46.915,24	
17181211004 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS.		12.462,00					12.462,00
17181211006 - TRANSF. BPC NA ESCOLA.		8.480,00					8.480,00
17181211008 - Emenda Parl. nº 201938580006 - Norma Ayub					300.000,00	300.000,00	
17181211009 - Emenda Parl. nº 201927740013 - Paulo Fletto					200.000,00	200.000,00	
17181211010 - REPASSE COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					880.785,00	880.785,00	
17181211011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS					62.646,00	62.646,00	
17181211012 - EMENDAS PARLAMENTARES ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO					120.000,00	120.000,00	
17189911001 - TRANSF. AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTACOES - FEX		150.000,00					150.000,00
17189911002 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios					3.625.461,02	3.625.461,02	
17189911003 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173					14.691.231,41	14.691.231,41	
17189911004 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.774.121,62	1.774.121,62	
17189911005 - LEI ALDIR BLANC					838.830,58	838.830,58	
17280111001 - COTA PARTE DO ICMS		61.000.000,00	5.989.304,58	840,80	57.020.307,08		3.979.692,92
17280111002 - ICMS - FUNDAP		3.500.000,00	57.984,14		3.503.113,76	3.113,76	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.500.000,00	243.448,83		10.318.429,70		181.570,30
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.300.000,00	126.800,65		1.027.245,61		272.754,39
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		217.000,00			103.647,76		113.352,24
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		3.483.000,00	136.353,11		1.504.850,55		1.978.149,45
17280311001 - TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO		291.692,00	35.728,88		311.555,81	19.863,81	
17280311005 - MAC estadual - convênio 88/2018				554.126,13	5.290.938,64	5.290.938,64	
17280711001 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB.		832.497,00			1.048.497,00	216.000,00	



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:53:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17280711002 - TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		80.000,00			320.000,00	240.000,00	
17280711003 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE.		1.134.000,00			1.163.300,00	29.300,00	
17280711013 - REPASSE ESTADUAL - COVID 19			174.416,50		174.416,50	174.416,50	
17289911001 - TRANSP. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE-ES		2.271.644,00			662.435,19		1.609.208,81
17481011001 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA		5.000,00					5.000,00
17481011002 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER		20.000,00			435.978,96	415.978,96	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		61.000.000,00	5.294.566,02		57.932.837,17		3.067.162,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		273.946.462,00	24.841.373,40	840,80	319.792.144,88	45.845.682,88	
19100111001 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		938.000,00	25.057,42		524.411,83		413.588,17
19100111002 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		25.000,00			1.066,97		23.933,03
19100111003 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		5.000,00	5.919,93		39.619,25	34.619,25	
19100113000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa			8.703,94		78.626,66	78.626,66	
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		58.000,00	1.482,87		14.262,04		43.737,96
19100116000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
19100911000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		5.100,00	4.813,56		42.233,11	37.133,11	
19280111003 - Outras Indenizações - Principal		200.000,00	4.267,51		135.696,36		64.303,64
19280291007 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR		5.000,00					5.000,00
19280291008 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		160.000,00	6.800,26		333.450,14	173.450,14	
19280293001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA					733,35	733,35	
19280294001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA					375,46	375,46	
19901221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		13.000,00			91,58		12.908,42
19909911001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR		1.000,00	38.918,16	1.121,86	237.717,08	236.717,08	
19909911003 - OUTRAS RECEITAS		222.000,00	6.229,85		95.157,54		126.842,46
19909911004 - Receitas Diversas - Fundo de Apoio ao Desporto Colatinense		105.000,00					105.000,00
19909911005 - TRANSF. PESSOAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA		35.000,00			66.282,24	31.282,24	
19909911006 - Garantia Contratual - Cauções e Depósitos			11.495,45		11.495,45	11.495,45	
19909912001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.500,00					1.500,00
19909912002 - MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR		1.000,00					1.000,00
19909912003 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR		300.000,00	2.087,64		213.860,01		86.139,99
19909912004 - MULTAS DIVERSAS		1.000,00					1.000,00



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:53:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19909913001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		285.000,00					285.000,00
19909913002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		476.000,00			15.260,40		460.739,60
19909913003 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR		15.000,00	1.467,34		43.921,58	28.921,58	
19909913004 - MULTAS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DIVIDA .			39,02		390,20	390,20	
19909914001 - MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO COD. DE DEFESA DO CONSUM - MULTAS E JUROS		1.000,00	19,52		1.610,93	610,93	
19909914999 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		36.000,00	752,61		8.958,47		27.041,53
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.890.600,00	118.055,08	1.121,86	1.865.220,65		1.025.379,35
21180111001 - CONTRATO 0497-318-34 FINISA - EDUCAÇÃO		2.000.000,00					2.000.000,00
21180121001 - CONTRATO 0497.318-34 FINISA - SAÚDE		1.100.000,00			1.264.951,90	164.951,90	
21180131001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC		557.531,00			2.943,95		554.587,05
21190011001 - CONTRATO 0497.318-34 FINISA PMC		6.900.000,00	963.181,50		2.571.641,13		4.328.358,87
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.557.531,00	963.181,50		3.839.536,98		6.717.994,02
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal		1.000,00			202.850,00	201.850,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			202.850,00	201.850,00	
24180411001 - Repasse SUS - Construção das Academias de Saúde		375.000,00					375.000,00
24180411002 - REFORMA DA UBS NOVO HORIZONTE - PAULO FOLETO		341.691,00					341.691,00
24180591000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		3.800.000,00					3.800.000,00
24181051001 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO .		500.000,00					500.000,00
24181051004 - T.C. 0350.856-41/2011 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário		1.012.000,00					1.012.000,00
24181091005 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.482.448,00					3.482.448,00
24181091010 - C.R. 843661/2017 - Infraestrutura Esportiva		536.250,00					536.250,00
24181091015 - CONVENIO 831625 - COBERTURA E ACESSO DA QUADRA DO BAIRRO VILA LENIRA				58.500,00	58.500,00		
24181091016 - CR 875003 Campo Sintético Society		318.000,00					318.000,00
24181091017 - CONVÊNIO 889436/19 - MÁQUINA AGRÍCOLA E VEÍCULO				400.000,00	400.000,00		
24181211001 - EMENDAS PARLAMENTARES ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTO				1.292.000,00	1.292.000,00		
24281021999 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		2.300.000,00					2.300.000,00
24281091002 - Convênio Nº 04/2013 - PMC x SEDURB - Urbanização da Praça na Avenida Senador Moacir Dalla		500.000,00					500.000,00
24289911003 - FDM - FUNDO CIDADES				966.978,18	966.978,18		
24481011001 - C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA		6.315.633,00		2.287.149,78			4.028.483,22
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		19.481.022,00			5.004.627,96		14.476.394,04



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:53:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
76100111005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - INTRAORC		941.060,00	79.313,73		885.025,24		56.034,76
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		941.060,00	79.313,73		885.025,24		56.034,76
79280291008 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000.000,00			2.505.089,75		2.494.910,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000.000,00			2.505.089,75		2.494.910,25
TOTAL DA RECEITA		409.271.585,00	34.085.164,62	92.955,74	421.498.570,86	12.226.985,86	
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(9.800.000,00)	(919.374,69)		(8.086.728,49)	1.713.271,51	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(8.600,00)	(855,50)		(11.789,49)		3.189,49
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/		(90.000,00)				90.000,00	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS		(12.200.000,00)	(1.197.860,92)		(11.404.229,56)	795.770,44	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		(700.000,00)	(11.596,83)		(706.179,58)		6.179,58
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(2.100.000,00)	(48.689,68)		(2.063.873,79)	36.126,21	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(260.000,00)	(25.360,12)		(205.448,97)	54.551,03	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(25.158.600,00)	(2.203.737,74)		(22.478.249,88)	2.680.350,12	
TOTAL DA RECEITA		(25.158.600,00)	(2.203.737,74)		(22.478.249,88)	2.680.350,12	
TOTAL LÍQUIDO		384.112.985,00	31.881.426,88	92.955,74	399.020.320,98	14.907.335,98	

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:55:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113119900007	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	17.620,58		226.272,05
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			20.285,00
113810600001	PLANO DE SAUDE	65.062,76		576.611,15
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			91.697,69
113810800001	SALARIO FAMILIA	56.593,68		354.653,86
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			340,34
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	115.847,36		863.966,10
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.599.952,35	841,27	19.962.385,18
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	202.111,20		2.166.164,42
218810102003	COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. PETIÇÃO N° 7.296 - PE	10.766,45		736.854,77
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	729.750,71	1.187,70	4.295.215,39
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.070,75		185.981,68
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	29.200,86		236.537,97
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.400,51		37.358,06
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.374,69		2.374,69
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	98.244,42		756.587,94
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	42.500,73		303.891,85
218810111001	PLANO DE SAUDE	1.140,37		52.399,81
218810113001	SISPMC	55.601,15		599.224,87
218810113002	SINDAEMA	542,85		5.990,44
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	1.847,95		5.344,21
218810113013	SINDMOMMES	609,94		5.494,07
218810116001	VALE TRANSPORTE	6.242,14		26.824,72
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.468,83		16.053,11
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	377.025,63		3.213.650,12
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	300.862,93		3.107.633,91
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	24.453,72		284.826,06
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	249,60		2.797,01
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			701,24
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	81.995,65		915.125,02
218810199013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES	184,24		1.105,44
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	368,97		9.303,84
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	713,10		33.011,82
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	2.353,19		2.353,19



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:55:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	4.854,17	73,89	92.222,26
218810499005	REtenção de Indicadores Anuais - Santa Casa	35.603,50		512.656,00
218819900000	Outros Valores Restituíveis	18.815,21		400.738,54
Total		4.912.430,19	2.102,86	40.104.633,82



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:55:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	768.300,00		8.451.300,00
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.842.446,54		23.919.625,40
451120200000	REPASSE RECEBIDO			371.854,33
Total		5.610.746,54		32.742.779,73



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:55:06

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.788.471,14		399.020.320,98
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.912.430,19	2.102,86	40.104.633,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.610.746,54		32.742.779,73
SUBTOTAL	42.311.647,87	2.102,86	471.867.734,53
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	130.608.251,63		71.545.301,92
TOTAL GERAL	172.919.899,50	2.102,86	543.413.036,45



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
001 - Câmara Municipal																		
001 - Câmara Municipal																		
001001.0103100292.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.770.000,00	4.770.000,00	330.514,44	3.769.754,21	1.000.245,79	330.514,44	3.769.754,21		330.514,44	3.769.754,21							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	971.000,00	671.000,00	82.288,85	621.675,15	49.324,85	82.288,85	621.675,15		82.288,85	621.675,15							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	500,00	300.500,00	2.746,04	154.245,17	146.254,83	2.746,04	154.245,17		2.746,04	154.245,17							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	131.000,00	100.624,30	100.624,30	30.375,70	100.624,30	100.624,30		100.624,30	100.624,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	65.000,00	65.000,00	5.622,38	35.194,27	29.805,73	1.268,98	26.970,77	8.223,50	1.268,98	26.970,77		8.223,50					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	500,00	500,00			500,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.840.000,00	1.710.000,00	3.150,00	1.638.154,50	71.845,50	5.344,58	1.145.166,26	492.988,24	5.344,58	1.145.166,26		492.988,24					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	360.000,00	360.000,00		203.812,01	156.187,99	8.944,40	87.039,45	116.772,56	8.944,40	87.039,45		116.772,56					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00		113,55	886,45		113,55			113,55							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	4.500,00	4.500,00		4.500,00			327,11	3.458,36	1.041,64	327,11	3.458,36	1.041,64					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	343.000,00	168.000,00		32.874,95	135.125,05			32.874,95		32.874,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	70.600,00	70.600,00	6.285,00	59.181,00	11.419,00			52.896,00	6.285,00	52.896,00		6.285,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.434.100,00	8.259.100,00	531.231,01	6.620.129,11	1.638.970,89	532.058,70	5.994.818,17	625.310,94	532.058,70	5.994.818,17		625.310,94					
001001.0103100292.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	90.000,00	5.000,00		180,00	4.820,00		180,00			180,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	70.000,00	5.000,00		94,57	4.905,43		94,57			94,57							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	5.000,00		3.240,00	1.760,00		3.240,00			3.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	15.000,00		3.514,57	11.485,43		3.514,57			3.514,57							
001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020	70.000,00	70.000,00		32.163,00	37.837,00	1.829,50	19.142,54	13.020,46	1.829,50	19.142,54		13.020,46					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		32.163,00	37.837,00	1.829,50	19.142,54	13.020,46	1.829,50	19.142,54		13.020,46					
001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	525.000,00	875.000,00	104.516,78	676.872,88	198.127,12	104.516,78	676.872,88		104.516,78	676.872,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	875.000,00	104.516,78	676.872,88	198.127,12	104.516,78	676.872,88		104.516,78	676.872,88							
001001.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.219.600,00	9.219.600,00	635.747,79	7.332.679,56	1.886.920,44	638.404,98	6.694.348,16	638.331,40	638.404,98	6.694.348,16		638.331,40					
TOTAL ÓRGÃO:		9.219.600,00	9.219.600,00	635.747,79	7.332.679,56	1.886.920,44	638.404,98	6.694.348,16	638.331,40	638.404,98	6.694.348,16		638.331,40					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

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							
010 - Secretaria Municipal de Gabinete																		
001 - Secretaria Municipal de Gabinete																		
010001.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	1.035.000,00	843.402,90	89.667,23	768.451,75	74.951,15	89.667,23	766.100,89	2.350,86	93.082,73	766.100,89		2.350,86					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	2.400,00	2.400,00			2.400,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	6.500,00	893,44			655,00		238,44			655,00		655,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	2.000,00	2.874,84			2.843,40		31,44			2.843,40		2.843,40					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	26.000,00	41.000,00	-12.791,18	28.208,82	12.791,18				2.208,82	26.000,00		26.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000007	15.400,00	20.859,07			17.698,60		3.160,47		3.900,00	13.742,20	3.956,40	13.742,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	50,00					50,00					3.956,40					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	100,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001005																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001004		5.381,50	1.512,50	5.381,50					1.579,00	3.802,50		3.802,50					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.088.600,00	917.861,75	78.388,55	823.239,07	94.622,68	93.567,23	787.129,31	36.109,76	96.982,73	787.129,31		36.109,76					
010001.0412200012.004 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS DE APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000012	100,00	59,59			59,59												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	59,59			59,59												
010001.0412200012.005 - ASSESSORAMENTO A AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100,00								62.573,01	6.909,00	4.649,55	62.573,01					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	75.000,00	69.482,01		69.482,01					62.573,01	6.909,00	4.649,55	62.573,01					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100,00											6.909,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.200,00	69.482,01		69.482,01					62.573,01	6.909,00	4.649,55	62.573,01					
6.909,00																		
010001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000017	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.164.300,00	987.403,35	78.388,55	892.721,08	94.682,27	93.567,23	849.702,32	43.018,76	101.632,28	849.702,32		43.018,76					
002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil																		
010002.0618200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000019	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00	8.015,20			1.019,75		6.995,45										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000021	100,00	1.004,42			1.004,42												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	2.100,00	10.414,48			10.414,48												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	19.534,10		2.024,17	17.509,93				1.019,75	1.004,42		1.019,75					
													1.004,42					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

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							
010 - Secretaria Municipal de Gabinete																		
002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.400,00	19.534,10		2.024,17	17.509,93		1.019,75	1.004,42		1.019,75		1.004,42					
003 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor																		
010003.0412200312.081 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
010003.0442200312.083 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00	263,20	163,20	163,20	100,00	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	2.000,00	29.095,40		28.706,84	388,56	2.451,43	23.803,98	4.902,86	2.451,43	23.803,98		4.902,86					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000029	100,00	100,00			100,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	29.858,60	163,20	28.870,04	988,56	2.614,63	23.967,18	4.902,86	2.614,63	23.967,18		4.902,86					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.800,00	30.058,60	163,20	28.870,04	1.188,56	2.614,63	23.967,18	4.902,86	2.614,63	23.967,18		4.902,86					
TOTAL ÓRGÃO:		1.169.500,00	1.036.996,05	78.551,75	923.615,29	113.380,76	96.181,86	874.689,25	48.926,04	104.246,91	874.689,25		48.926,04					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
020 - Secretaria Municipal de Controle Interno																		
001 - Secretaria Municipal de Controle Interno																		
020001.0412400032.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000032	150.000,00	299.530,61	66.470,26	298.738,75	791,86	66.470,26	298.738,75		66.470,26	298.738,75							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	8.000,00	6.423,83		172,00	6.251,83		172,00			172,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00	378,50	52,50	367,62	10,88		315,12		52,50	315,12							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	100,00	1.495,75		1.395,85	99,90		1.395,85			1.395,85							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000036	100,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001001																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	3.000,00	8.189,08	-2.673,00	4.497,00	3.692,08		4.497,00			4.497,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.300,00	316.017,77	63.849,76	305.171,22	10.846,55	66.470,26	305.118,72	52,50	66.470,26	305.118,72		52,50					
020001.0412400032.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00																
020001.0412400032.010 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	100,00					100,00										
020001.0412800032.011 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES E SERVIDORES PARA PROMOÇÃO DO CONTROLE INTERNO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	24.000,00	16.583,18	1.100,00	6.280,00	10.303,18		5.180,00	1.100,00		5.180,00		1.100,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.100,00	16.583,18	1.100,00	6.280,00	10.303,18		5.180,00	1.100,00		5.180,00		1.100,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		185.800,00	332.700,95	64.949,76	311.451,22	21.249,73	66.470,26	310.298,72	1.152,50	66.470,26	310.298,72		1.152,50					
TOTAL ÓRGÃO:		185.800,00	332.700,95	64.949,76	311.451,22	21.249,73	66.470,26	310.298,72	1.152,50	66.470,26	310.298,72		1.152,50					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - Procuradoria Geral do Município																		
001 - Procuradoria Geral do Município																		
030001.0409200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000044	1.660.000,00	2.510.251,68	417.116,24	2.510.251,68		417.116,24	2.510.251,68		417.116,24	2.510.251,68							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	5.500,00	5.500,00			5.500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	150,00	150,00			150,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	77,00	77,00			77,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	200,00	3.086,94			2.929,92	157,02					2.929,92						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	80.000,00	63.472,31			2.028,00	61.444,31					2.028,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	125.000,00				1.686,30	9.567,00					1.686,30						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	15.000,00	11.253,30															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.885.927,00	2.593.791,23	417.116,24	2.516.895,90	76.895,33	417.116,24	2.516.895,90		417.116,24	2.516.895,90							
030001.2884600050.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000052	1.400.000,00	1.318.444,84	21.471,01	960.057,60	358.387,24	174.168,67	960.057,60		209.445,50	960.057,60							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000053	100.000,00	130.913,65	9.889,42	127.790,21	3.123,44	10.421,57	127.790,21		23.044,21	127.301,77	488,44	488,44					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.449.358,49	31.360,43	1.087.847,81	361.510,68	184.590,24	1.087.847,81		232.489,71	1.087.359,37	488,44	488,44					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.385.927,00	4.043.149,72	448.476,67	3.604.743,71	438.406,01	601.706,48	3.604.743,71		649.605,95	3.604.255,27	488,44	488,44					
TOTAL ÓRGÃO:		3.385.927,00	4.043.149,72	448.476,67	3.604.743,71	438.406,01	601.706,48	3.604.743,71		649.605,95	3.604.255,27	488,44	488,44					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

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							
040 - Secretaria Municipal de Comunicação Social																		
001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social																		
040001.0413100072.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000054	90.000,00	95.157,56	13.476,84	95.157,56	100,00	13.476,84	95.157,56		13.476,84	95.157,56							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	100,00	100,00			47,50												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000057	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.400,00	95.505,06	13.476,84	95.157,56	347,50	13.476,84	95.157,56		13.476,84	95.157,56							
040001.0413100072.014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000059	170.000,00	163.063,23			47.526,44	115.536,79			47.526,44			47.526,44					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.100,00	163.163,23			47.526,44	115.636,79			47.526,44			47.526,44					
040001.0413100072.015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	100,00	18,14			18,14												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000062	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000063	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	618,14			618,14												
040001.0413100072.017 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000066	40.100,00	50.100,00			25.000,00	25.100,00	979,30	10.329,33	14.670,67	979,30	10.329,33	14.670,67					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.300,00	50.300,00			25.000,00	25.300,00	979,30	10.329,33	14.670,67	979,30	10.329,33	14.670,67					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		301.500,00	309.586,43	13.476,84	167.684,00	141.902,43	14.456,14	153.013,33	14.670,67	14.456,14	153.013,33		14.670,67					
TOTAL ÓRGÃO:		301.500,00	309.586,43	13.476,84	167.684,00	141.902,43	14.456,14	153.013,33	14.670,67	14.456,14	153.013,33		14.670,67					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
050 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação																		
001 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação																		
050001.0412600091.004 - INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	1.000,00	802,26			802,26												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	902,26			902,26												
050001.0412600092.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	140.000,00	140.000,00	14.956,88	120.108,89	19.891,11	14.956,88	120.108,89		14.956,88	120.108,89							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000072	1.000,00	680,00			680,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	300,00	228,09			228,09												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	70.000,00	1.500,00			1.500,00			24,60	329,36	1.170,64	24,60	329,36					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001035		1.009,00			909,00	100,00	909,00				909,00	1.170,64					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000076	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	47.000,00	42.884,00			42.884,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.400,00	186.401,09	14.956,88	122.517,89	63.883,20	14.981,48	121.347,25	1.170,64	14.981,48	121.347,25		1.170,64					
050001.0412600092.023 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE SERV. DE APOIO A GESTÃO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	3.000,00	14.951,70	13.809,40	14.931,10	20,60	7.780,00	8.901,70	6.029,40	7.780,00	8.901,70		6.029,40					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	500.000,00	546.102,72	-7.104,00	474.734,72	71.368,00	31.500,00	328.958,16	145.776,56	31.500,00	328.958,16		145.776,56					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000080	700.000,00	1.040.594,06		886.873,44	153.720,62	79.116,61	663.881,07	222.992,37	79.116,61	663.881,07		222.992,37					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	100,00	82,02			82,02												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	100.000,00	60.000,00			60.000,00				20.000,00	5.544,82	20.000,00	5.544,82					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	300.000,00	57.776,37	-2.235,18	25.544,82	32.231,55												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.603.100,00	1.719.506,87	4.470,22	1.402.084,08	317.422,79	118.396,61	1.021.740,93	380.343,15	118.396,61	1.021.740,93		380.343,15					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.866.600,00	1.906.810,22	19.427,10	1.524.601,97	382.208,25	133.378,09	1.143.088,18	381.513,79	133.378,09	1.143.088,18		381.513,79					
TOTAL ÓRGÃO:		1.866.600,00	1.906.810,22	19.427,10	1.524.601,97	382.208,25	133.378,09	1.143.088,18	381.513,79	133.378,09	1.143.088,18		381.513,79					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
060 - Secretaria Municipal de Administração																		
001 - Secretaria Municipal de Administração																		
060001.0412200111.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	195.000,00	190.505,89			3.355,52	187.150,37	1.217,50	3.355,52		1.217,50	3.355,52						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000085	50.000,00	50.000,00			2.050,46	47.949,54		2.050,46			2.050,46						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	700.000,00	341.242,99			173.964,37	167.278,62		48.490,07	125.474,30		48.490,07	125.474,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.000,00	581.748,88			179.370,35	402.378,53	1.217,50	53.896,05	125.474,30	1.217,50	53.896,05	125.474,30					
060001.0412200112.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	182.000,00	192.283,82	30.684,62	192.283,82		30.684,62	192.283,82		30.684,62	192.283,82							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	3.500.000,00	3.500.000,00	408.702,69	2.881.143,99	618.856,01	366.723,36	2.838.893,86	42.250,13	367.627,24	2.838.893,86		42.250,13					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000089	231.200,00	134.078,15	9.993,14	107.549,30	26.528,85	5.477,63	103.033,79	4.515,51	5.477,63	103.033,79		4.515,51					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	2.500,00	2.500,00		765,38	1.734,62		765,38			765,38							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	60.000,00	68.917,85		68.917,85			68.917,85			68.917,85							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	2.000,00	1.640,47			1.640,47												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	520.000,00	522.102,03	18.468,05	108.559,41	413.542,62	12.932,35	55.351,62	53.207,79	12.932,35	55.351,62		53.207,79					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	400.000,00	353.916,08	-170.000,00	146.150,70	207.765,38		58.197,96	87.952,74		58.197,96		87.952,74					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000095	2.020.000,00	2.048.722,94	-24.372,42	1.198.023,17	850.699,77	98.632,73	695.257,77	502.765,40	90.032,28	686.657,32	8.600,45	511.365,85					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000096	55.000,00	44.703,35		31.000,00	13.703,35	1.493,84	5.975,36	25.024,64	1.493,84	5.975,36		25.024,64					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	10.000,00	8.202,35		1.249,35	6.953,00		1.249,35			1.249,35							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJ	0000098	200.000,00	200.000,00		195.000,00	5.000,00	13.110,80	145.584,06	49.415,94	13.110,80	145.361,40	222,66	49.638,60					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000099	20.000,00	32.260,08		11.535,98	20.724,10		11.076,18	459,80		11.076,18		459,80					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	151.000,00	153.570,00		12.488,00	141.082,00	2.270,00	12.488,00		2.270,00	12.488,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.357.700,00	7.266.897,12	273.476,08	4.954.666,95	2.312.230,17	531.325,33	4.189.075,00	765.591,95	523.628,76	4.180.251,89	8.823,11	774.415,06					
060001.0412200112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	2.510.000,00	1.593.795,54	-17.148,79	1.152.851,21	440.944,33		648.250,38	504.600,83		648.250,38		504.600,83					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000103	2.045.000,00	1.054.610,06	-458.356,04	438.767,95	615.842,11	8.790,72	322.406,14	116.361,81	8.790,72	322.406,14		116.361,81					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000104	50.000,00	39.000,00		35.000,00	4.000,00		108,00		17.998,86	17.001,14		17.998,86					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	100,00	108,00			92,00			108,00				108,00					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	100,00	92,00			92,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000107	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	2.521.000,00	464.220,80			464.220,80												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.126.300,00	3.151.926,40	-475.504,83	1.626.727,16	1.525.199,24	8.790,72	988.763,38	637.963,78	8.790,72	988.763,38		637.963,78					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.429.000,00	11.000.572,40	-202.028,75	6.760.764,46	4.239.807,94	541.333,55	5.231.734,43	1.529.030,03	533.636,98	5.222.911,32	8.823,11	1.537.853,14					
TOTAL ÓRGÃO:		15.429.000,00	11.000.572,40	-202.028,75	6.760.764,46	4.239.807,94	541.333,55	5.231.734,43	1.529.030,03	533.636,98	5.222.911,32	8.823,11	1.537.853,14					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

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							
070 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos																		
001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos																		
070001.0412800122.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000109	665.000,00	935.706,58	114.356,57	935.706,58	200,00	114.356,57	935.706,58		114.356,57	935.706,58	508,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000110	200,00	200,00															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	2.500,00	2.050,59															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	2.000,00	1.780,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	150.000,00	105.722,11			508,00	105.214,11	508,00		105.214,11	508,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000114	100,00	82,02				82,02											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	35.100,00	12.082,02				12.082,02											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854.900,00	1.057.623,32	114.356,57	936.214,58	121.408,74	114.356,57	936.214,58		114.356,57	936.214,58							
070001.0412800122.029 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFORMA ADMINISTRATIVA E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	118.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	100,00	82,02				82,02											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00	82,02				82,02											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.200,00	164,04				164,04											
070001.0412800122.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	12.041,34			4.245,00	7.796,34			4.245,00			4.245,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100,00	82,02				82,02											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	12.123,36			4.245,00	7.878,36			4.245,00			4.245,00					
070001.0412800122.039 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E GESTORES DA SEMAS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00	82,02				82,02											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	100,00	82,02				82,02											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	264,04				264,04											
070001.0433100122.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE ESTÁGIOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	5.990.000,00	5.979.716,18	663.146,33	5.314.184,18	665.532,00	655.691,29	5.304.162,25	10.021,93	655.691,29	5.304.162,25	10.021,93						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	9.000.000,00	9.000.000,00	955.473,09	9.000.000,00		697.568,03	7.882.474,71	1.117.525,29	670.877,48	7.148.467,10	734.007,61	1.851.532,90					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	30.000,00	11.391,57				11.391,57				11.391,57							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	40.000,00	15.000,00				6.761,94	8.238,06			6.761,94							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001000		60.000,00	5.000,00	60.000,00		6.659,03	38.147,36	21.852,64	6.659,03	38.147,36		21.852,64					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000128	12.000,00	19.585,42	2.090,00	10.238,00	9.347,42	3.135,00	10.238,00		3.135,00	10.238,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	200,00	206.882,02		206.700,00	182,02	17.618,24	167.569,28	39.130,72	35.881,52	167.569,28		39.130,72					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	1.200.000,00	1.227.265,18	114.177,40	1.227.265,18		114.177,40	1.227.265,18		114.177,40	1.227.265,18							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	300.100,00	7.771,18	-297,58	7.094,60	676,58		7.094,60		3.100,00	7.094,60							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000132	6.000.200,00	6.404.686,11	230.000,00	6.177.622,59	227.063,52	486.127,26	5.370.879,30	806.743,29	489.693,51	4.878.738,70	492.140,60	1.298.883,89					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000133	1.450.000,00	1.376.000,00	-278.458,40	1.066.130,13	309.869,87	94.512,20	94.248,25	116.881,88	94.512,20	94.248,25		116.881,88					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00	31,32				31,32											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	82,02				82,02											



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

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							
070 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos																		
001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos																		
070001.0433100122.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE ESTÁGIOS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.022.700,00	24.308.411,00	1.691.130,84	23.087.388,19	1.221.022,81	2.075.488,45	20.975.232,44	2.112.155,75	2.073.727,43	19.749.084,23	1.226.148,21	3.338.303,96					
070001.0433100122.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	100.300,00	84.886,12			57.241,00	27.645,12		57.051,00	190,00		57.051,00	190,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	200,00	522.108,02			471.926,00	50.182,02	104.240,00	249.616,00	222.310,00	104.240,00	249.616,00	222.310,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00	82,02			82,02												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.700,00	607.176,16			529.167,00	78.009,16	104.240,00	306.667,00	222.500,00	104.240,00	306.667,00	222.500,00					
070001.2884500050.004 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	1.100.000,00	706.340,26	131.986,56	663.083,83	43.256,43	131.986,56	663.083,83		131.986,56	663.083,83							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	100,00		100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.100,00	706.440,26	131.986,56	663.083,83	43.356,43	131.986,56	663.083,83		131.986,56	663.083,83							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.222.000,00	26.692.202,18	1.937.473,97	25.220.098,60	1.472.103,58	2.426.071,58	22.881.197,85	2.338.900,75	2.424.310,56	21.655.049,64	1.226.148,21	3.565.048,96					
TOTAL ÓRGÃO:		26.222.000,00	26.692.202,18	1.937.473,97	25.220.098,60	1.472.103,58	2.426.071,58	22.881.197,85	2.338.900,75	2.424.310,56	21.655.049,64	1.226.148,21	3.565.048,96					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - Secretaria Municipal de Educação																		
001 - Secretaria Municipal de Educação																		
100001.1212200341.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00																
100001.1212200342.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	44.100,00	43.081,68			2.740,00	43.081,68		2.540,00	200,00		2.540,00	200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	20.000,00	23.000,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000147	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	5.000,00	1.259,86															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	20.000,00	19.000,00			12.975,20	6.024,80	405,97	8.389,32	4.585,88	405,97	8.389,32	4.585,88					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000150	100,00																
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000151	500,00	410,12															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.800,00	86.751,66			15.715,20	71.036,46	405,97	10.929,32	4.785,88	405,97	10.929,32	4.785,88					
100001.1230600342.091 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	2.786.000,00	2.660.510,25	-10.553,99	1.475.843,79	1.184.666,46	149.210,01	767.719,17	708.124,62	149.210,01	767.719,17	708.124,62						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000106		19.383,60		19.383,60													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00001044		38.122,08	4.176,80	38.122,08													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.786.100,00	2.718.015,93	-6.377,19	1.533.349,47	1.184.666,46	149.210,01	821.048,05	712.301,42	149.210,01	821.048,05	712.301,42						
100001.1236100340.009 - AMORITIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E PROGRAMAS																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000155	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00	57,16															
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000157	100,00	90,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	147,16															
100001.1236100342.141 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100,00	100,00															
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000159	100,00	100,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	100,00	100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00															
100001.1236200342.096 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	2.308.013,00	2.307.913,00	-40.000,00	1.352.545,95	955.367,05	4.648,79	320.077,30	1.032.468,65	3.786,59	319.215,10	862,20	1.033.330,85					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.309.113,00	2.308.913,00	-40.000,00	1.352.545,95	956.367,05	4.648,79	320.077,30	1.032.468,65	3.786,59	319.215,10	862,20	1.033.330,85					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - Secretaria Municipal de Educação																		
001 - Secretaria Municipal de Educação																		
100001.1236400342.099 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO POLO UAB																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000167	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.010,00	10,00			10,00												
100001.1236500342.145 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000169	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000170	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.196.923,00	5.114.337,75	-46.377,19	2.901.610,62	2.212.727,13	154.264,77	1.152.054,67	1.749.555,95	153.402,57	1.151.192,47	862,20	1.750.418,15					
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica																		
100002.1212200342.090 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	60.000,00	78.277,48		61.865,20	16.412,28	3.553,46	29.107,30	32.757,90	4.331,37	29.107,30		32.757,90					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	130.000,00	210.934,92	-1.455,00	120.044,00	90.890,92	4.895,57	62.471,04	57.572,96	4.895,57	62.471,04		57.572,96					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000173	10.000,00	10.000,00	-24,70	1.975,30	8.024,70		1.975,30										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	100,00	88,10			88,10												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.200,00	299.400,50	-1.479,70	183.884,50	115.516,00	8.449,03	93.553,64	90.330,86	9.226,94	93.553,64		90.330,86					
100002.1212200342.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	3.360.000,00	3.358.657,32	520.366,14	3.288.869,81	69.787,51	520.366,14	3.288.869,81		520.366,14	3.288.869,81							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	1.012.000,00	1.020.715,36	-262,24	1.020.452,12	263,24	91.597,85	940.726,78	79.725,34	89.515,51	850.589,08	90.137,70	169.863,04					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	36.540,00	34.800,59		9.226,78	25.573,81		9.226,78										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	1.000,00	4.082,09	1.739,41	4.082,09		1.739,41	4.082,09		1.739,41	4.082,09							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000181	1.000,00	5.009,00		5.008,91	0,09		5.008,91										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	5.100,00	4.265,89		360,00	3.905,89		360,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	25.000,00	23.865,41	1.811,68	8.517,48	15.347,93	2.436,00	2.821,00	5.696,48	2.436,00	2.821,00		5.696,48					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000184	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000185	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	75.000,00	85.596,40		85.596,40		6.299,70	63.681,01	21.915,39	6.299,70	63.681,01		21.915,39					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000187	137.500,00	182.701,64	-11.412,86	101.801,98	80.899,66	5.841,66	48.123,82	53.678,16	5.841,66	48.045,76	78,06	53.756,22					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000188	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	1.000,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	100,00	100,00			100,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000191	5.000,00	5.450,00		5.400,00	50,00	349,56	4.163,00	1.237,00	349,56	4.163,00		1.237,00					
	0000192	5.000,00	3.198,86	2.386,01	2.386,01	812,85			2.386,01									



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - Secretaria Municipal de Educação																		
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica																		
100002.1212200342.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													2.386,01					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	55.000,00	17.139,79		1.579,00	15.560,79		1.579,00			1.579,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.719.640,00	4.746.482,35	514.628,14	4.533.280,58	213.201,77	628.630,32	4.368.642,20	164.638,38	626.547,98	4.278.426,44	90.215,76	254.854,14					
100002.1233100342.098 - FORNEC. DE AUXÍLIO-TRANSP. E BENEFÍCIOS TRABAL. AOS SERV. DE APOIO AO ENSINO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	10,00	10,00		10,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	342.700,00	355.952,74			355.952,74												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000196	120.000,00	135.000,00	-87.000,00	48.000,00	87.000,00	7.135,57	43.473,25	4.526,75	7.135,57	43.473,25	30.127,68	4.526,75					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.710,00	490.962,74	-87.000,00	403.952,74	87.010,00	37.263,25	364.311,17	39.641,57	36.842,27	334.183,49	30.127,68	69.769,25					
100002.1236100341.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	3.000,00	2.769,50		1.518,50	1.251,00		1.518,50			1.518,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	600.000,00	3.440.747,74	-275,64	1.609.783,23	1.830.964,51	18.851,51	792.965,65	816.817,58	8.486,48	782.600,62	10.365,03	827.182,61					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000999		425.000,00		5.866,28			5.866,28			5.866,28		425.000,00					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001014																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.100,00	3.874.383,52	-275,64	2.042.168,01	1.832.215,51	18.851,51	800.350,43	1.241.817,58	8.486,48	789.985,40	10.365,03	1.252.182,61					
100002.1236100342.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	100,00	100,00		100,00													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000201	100,00	100,00		100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	5.000,00	70.000,00		65.000,00	5.000,00		65.000,00			65.000,00		65.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	12.000,00	12.000,00		10.620,24	1.379,76	885,02	8.850,20	1.770,04	885,02	8.850,20		1.770,04					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	5.000,00	5.000,00		4.871,48	128,52	331,29	4.208,90	662,58	331,29	4.208,90		662,58					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000205	3.000,00			3.600,00	765,00		3.600,00			3.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	4.365,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.200,00	91.565,00		84.091,72	7.473,28	1.216,31	16.659,10	67.432,62	1.216,31	16.659,10		67.432,62					
100002.1236100342.101 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	1.000,00		1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	30.000,00	7.461,00		7.461,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	8.461,00															
100002.1236100342.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	200.100,00	179.443,60		140.412,23	39.031,37	3.239,26	78.711,06	61.701,17	7.830,38	78.711,06		61.701,17					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	190.100,00	375.778,55	-2.450,00	212.690,00	163.088,55	5.423,55	69.310,60	143.379,40	5.423,55	69.310,60		143.379,40					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000211	12.000,00	12.000,00	-2.255,59	2.744,41	9.255,59		2.744,41										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	100,00	110,00			110,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.400,00	567.432,15	-4.705,59	355.846,64	211.585,51	8.662,81	150.766,07	205.080,57	13.253,93	150.766,07		205.080,57					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - Secretaria Municipal de Educação																		
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica																		
100002.1236100342.103 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000214	627,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	14.000,00	412.796,08	167.070,70	412.796,08		167.070,70	412.796,08		167.070,70	412.796,08							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000217	8.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	8.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.627,00	412.796,08	167.070,70	412.796,08		167.070,70	412.796,08		167.070,70	412.796,08							
100002.1236100342.104 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	100,00	100,00				100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000221	4.400.000,00	5.824.483,99				5.329.477,60	495.006,39	363.235,06	4.297.482,49	1.031.995,11	399.398,43	3.932.487,43					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000222	494.660,00	653.400,00	-438.829,20			214.570,80	438.829,20	26.110,41	193.070,05	21.500,75	26.110,41	193.070,05					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000223	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.895.760,00	6.477.983,99	-438.829,20	5.544.048,40	933.935,59	389.345,47	4.490.552,54	1.053.495,86	425.508,84	4.125.557,48	364.995,06	1.418.490,92					
100002.1236100342.105 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	5.100,00	20.177,79				15.168,96	5.008,83			15.168,96		15.168,96					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	3.000,00	3.000,00					3.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	15.100,00	3.100,00	-2.693,35			306,65	2.793,35			306,65		306,65					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	100,00	100,00					100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.300,00	31.377,79	-2.693,35	15.475,61	15.902,18			15.475,61			15.475,61						
100002.1236100342.106 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000230	265.000,00	203.487,86	21.132,65	129.668,88	73.818,98	21.132,65	129.668,88		21.132,65	129.668,88							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	15.323,00	15.323,00				15.323,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	24.000,00	96.220,25				96.220,25		2.821,79		59.638,52	36.581,73	3.202,79					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000233	1.000,00	1.000,00					1.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000234	14.000,00	30.997,22				22.498,61	8.498,61			22.498,61		22.498,61					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.323,00	347.028,33	21.132,65	248.387,74	98.640,59	23.954,44	211.806,01	36.581,73	24.335,44	209.130,08	2.675,93	39.257,66					
100002.1236100342.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	100,00	100,00				100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000236	100,00	100,00				100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	250.100,00	477.570,22	50.079,27	318.466,03	159.104,19	71.023,21	170.726,37	147.739,66	71.083,21	170.726,37		147.739,66					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000238	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	30.100,00	30.099,99				27.621,84	2.478,15	2.301,82		23.018,20	4.603,64						
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000240	336.100,00	610.620,98				454.937,17	155.683,81			340.802,46	114.134,71						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	1.300.000,00	2.168.350,05	-507.432,77	741.481,43	1.426.868,62	45.998,64	549.805,29	191.676,14	48.195,83	549.805,29	293,32	191.676,14					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - Secretaria Municipal de Educação																		
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica																		
100002.1236100342.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000242	100,00	293,32		293,32							293,32						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	100,00	100,00		293,32	100,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000244	296.500,00	410.000,00		410.000,00	100,00	25.317,96	290.598,16	119.401,84	25.070,47	290.350,67	247,49	119.649,33					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001019		1.350,00			1.350,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	260.000,00	1.047.512,80	116.470,33	239.448,33	808.064,47		104.752,00	134.696,33		104.752,00		134.696,33					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.473.300,00	4.746.197,36	-340.883,17	2.192.248,12	2.553.949,24	144.641,63	1.479.995,80	712.252,32	146.651,33	1.479.748,31	247,49	712.499,81					
100002.1236100342.108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	20.000,00	20.000,00		17.886,41	2.113,59		17.886,41				17.886,41						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	8.500,00	8.500,00			8.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	28.500,00		17.886,41	10.613,59		17.886,41			17.886,41							
100002.1236100342.242 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	1.903.014,00	725.098,17	13.445,66	688.606,20	36.491,97	13.445,66	688.606,20		144,00	12.888,33	688.048,87	557,33					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	3.000,00	3.028,61	-1.733,61	679,00	2.349,61					535,00	535,00	144,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.906.114,00	728.126,78	11.712,05	689.285,20	38.841,58	13.445,66	689.141,20	144,00	12.888,33	688.583,87	557,33	701,33					
100002.1236100342.286 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENS. FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.385.206,00	3.189.451,98	781.456,43	3.028.317,63	161.134,35	288.596,53	1.191.027,89	1.837.289,74	257.660,81	1.160.092,17	30.935,72	1.868.225,46					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	10.000,00				100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.395.306,00	3.189.551,98	781.456,43	3.028.317,63	161.234,35	288.596,53	1.191.027,89	1.837.289,74	257.660,81	1.160.092,17	30.935,72	1.868.225,46					
100002.1236500341.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	1.100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	7.300.000,00	6.388.168,41			163.057,37	6.225.111,04			37.858,43	125.198,94		37.858,43					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000998		2.123.000,00			615.000,00	1.508.000,00			615.000,00			125.198,94					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.301.100,00	8.511.168,41			778.057,37	7.733.111,04			37.858,43	740.198,94		37.858,43					
100002.1236500342.109 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	100,00					100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	100,00	100,00				5.657,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	20.000,00	5.657,00					5.657,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	5.757,00					5.757,00										
100002.1236500342.110 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	5.100,00	8.338,19			6.410,69	1.927,50			6.410,69		6.410,69						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	20.000,00	18.066,70	-1.800,00	200,00	17.866,70			200,00			200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	100,00	100,00				100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - Secretaria Municipal de Educação																		
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica																		
100002.1236500342.110 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.200,00	28.504,89	-1.800,00	6.610,69	21.894,20			6.610,69			6.610,69						
100002.1236500342.111 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	97.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	48.696,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	42.000,00	311.989,00	32.377,45	311.989,00		32.377,45	311.989,00		32.377,45	311.989,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000266	2.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000268	1.000,00	395.743,20	22.441,96	395.743,20		22.441,96	395.743,20		22.441,96	395.743,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.696,00	707.732,20	54.819,41	707.732,20		54.819,41	707.732,20		54.819,41	707.732,20							
100002.1236500342.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	10,00	10,00			10,00	10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000270	100,00	100,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	155.700,00	248.358,71	34.686,63	166.807,35	81.551,36	31.199,30	102.541,92	64.265,43	31.292,30	102.541,92		64.265,43					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	50.000,00	50.000,00		48.849,24	1.150,76	4.070,77	40.707,70	8.141,54	4.070,77	40.707,70		8.141,54					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000997		214.860,73				214.860,73											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	656.200,00	1.190.446,37	-145.255,38	586.663,72	603.782,65	39.936,62	452.469,89	134.193,83	39.869,77	451.415,11	1.054,78	135.248,61					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	200,00	6.822,52		6.722,52	100,00		6.722,52			6.722,52							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000275	100,00	100,00			100,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000276	170.000,00	210.000,00		210.000,00			10.730,46	125.824,82	84.175,18	10.450,01	125.544,37	280,45					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001020		2.846,00			2.846,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	24.500,00	586.994,56	43.506,72	178.639,52	408.355,04			131.260,80	47.378,72		131.260,80	47.378,72					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.056.810,00	2.510.538,89	-67.062,03	1.197.682,35	1.312.856,54	85.937,15	859.527,65	338.154,70	85.682,85	858.192,42	1.335,23	339.489,93					
100002.1236500342.113 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	10.000,00	10.000,00		7.839,57	2.160,43		7.839,57			7.839,57							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.000,00		7.839,57	2.160,43		7.839,57			7.839,57							
100002.1236500342.114 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	2.900.000,00	3.014.972,82		2.953.386,46	61.586,36	204.840,34	2.505.484,62	447.901,84	231.411,27	2.300.644,28	204.840,34	652.742,18					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000282	220.000,00	237.500,00	-155.450,00	81.050,00	156.450,00	11.119,93	71.364,26	9.685,74	11.119,93	71.364,26		9.685,74					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.121.010,00	3.253.482,82	-155.450,00	3.034.436,46	219.046,36	215.960,27	2.576.848,88	457.587,58	242.531,20	2.372.008,54	204.840,34	662.427,92					
100002.1236500342.115 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000286	1.000,00	21.293,43		21.293,43			21.293,43			21.293,43							



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - Secretaria Municipal de Educação																		
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica																		
100002.1236500342.115 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000287	100,00	14.214,97		14.114,97	100,00		14.114,97				14.114,97						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.200,00	86.508,40		35.408,40	51.100,00		35.408,40				35.408,40						
100002.1236500342.243 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	965.000,00	440.283,13	16.023,33	381.422,30	58.860,83	16.023,33	381.422,30			16.023,33	381.422,30						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000290	2.200,00	2.190,00	-799,68	350,60	1.839,40		350,60				350,60						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		967.200,00	442.473,13	15.223,65	381.772,90	60.700,23	16.023,33	381.772,90			16.023,33	381.772,90						
100002.1236500342.285 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ED. INFANTIL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000291	621.776,00	21.776,00	-600.000,00	21.676,00	100,00	21.676,00	21.676,00			21.676,00	21.676,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000292	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.876,00	21.876,00	-600.000,00	21.676,00	200,00	21.676,00	21.676,00			21.676,00	21.676,00						
100002.1236600342.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000294	100,00	100,00				100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	100,00	100,00				100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000297	100,00	100,00				100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00				500,00											
100002.1236700341.025 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00				3.000,00											
100002.1236700342.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	100,00	100,00				100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000302	84.000,00	3.660,00				3.660,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000303	20.000,00	64.229,44			54.229,44	10.000,00			54.229,44								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	25.000,00	25.000,00			20.668,08	4.331,92	1.745,29	17.177,50	3.490,58	1.745,29	17.177,50						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000305	7.000,00	9.400,00	-32,08		4.721,84	4.678,16	293,97	2.818,86	1.902,98	293,97	2.818,86	1.902,98					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJ	0000306	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.100,00	104.389,44	-32,08	79.619,36	24.770,08	2.039,26	74.225,80	5.393,56	2.039,26	74.225,80		5.393,56					
100002.1236700342.118 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000309	2.100,00	2.100,00				2.100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - Secretaria Municipal de Educação																		
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica																		
100002.1236700342.118 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000310	100,00	100,00		100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.200,00	4.200,00			4.200,00											
100002.1236800342.244 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	200,00	150,00			150,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	350,00			350,00											
100002.1236800342.245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	600,00	600,00			600,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000315	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			710,00	610,00			610,00											
100002.1236800342.291 - Fortalecimento da Educação Pública Municipal																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001046		428.533,02			428.533,02												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			428.533,02			428.533,02												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			35.055.682,00	42.159.873,77	-134.167,73	26.002.504,68	16.157.369,09	2.126.583,08	19.012.464,67	6.990.040,01	2.152.461,41	18.276.169,10	736.295,57	7.726.335,58				
003 - Fundo Municipal de Educação																		
100003.12361100342.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	100,00	100,00			100,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000320	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300,00	3.300,00			3.300,00											
100003.12361100342.275 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000322	4.935.000,00	4.158.486,76	414.549,02	2.579.727,27	1.578.759,49	414.549,02	2.579.727,27		414.549,02	2.579.727,27							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	19.420.150,00	21.859.690,35	3.209.323,10	21.827.732,32	31.958,03	3.209.323,10	21.827.732,32		3.208.492,12	21.826.901,34	830,98	830,98					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000324	6.500.000,00	6.615.000,00	215.000,00	6.615.000,00	580.291,77	6.483.888,91	131.111,09	597.486,33	5.915.358,73	568.530,18	699.641,27						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000325	1.000,00	2.001,65		1.240,45	761,20				1.240,45								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000326	5.000,00	14.312,37		14.312,37					14.312,37								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000327	1.000,00	488.650,37	116.488,04	487.650,37	1.000,00	116.488,04	487.650,37		116.488,04	487.650,37							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001012		290.000,00	-61.427,06	228.572,94	61.427,06	6.394,25	152.304,59	76.268,35	11.818,83	152.304,59		76.268,35					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.862.150,00	33.428.141,50	3.893.933,10	31.754.235,72	1.673.905,78	4.327.046,18	31.546.856,28	207.379,44	4.348.834,34	30.977.495,12	569.361,16	776.740,60				
100003.12361100342.276 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO																		
0000328		100,00	100,00			100,00												



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - Secretaria Municipal de Educação																		
003 - Fundo Municipal de Educação																		
100003.1236100342.276 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000329	4.720.600,00	4.730.842,89	605.384,19	4.236.713,08	494.129,81	605.384,19	4.236.713,08		605.384,19	4.236.713,08		97.994,81					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	1.260.000,00	1.260.000,00	89.500,00	1.260.000,00		102.446,11	1.163.571,51	96.428,49	108.209,29	1.065.576,70		194.423,30					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000331	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.980.900,00	5.991.142,89	694.884,19	5.496.713,08	494.429,81	707.830,30	5.400.284,59	96.428,49	713.593,48	5.302.289,78	97.994,81	194.423,30					
100003.1236500342.277 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000333	3.654.000,00	2.178.698,74	237.266,30	1.629.900,55	548.798,19	237.266,30	1.629.900,55		237.266,30	1.629.900,55							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000334	11.335.100,00	12.924.918,70	1.860.943,42	12.824.617,98	100.300,72	1.860.943,42	12.824.617,98		1.860.943,42	12.824.617,98							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000335	4.138.850,00	4.334.000,00			4.270.000,00	64.000,00	349.703,57		351.300,71	3.643.096,85	345.013,85	626.903,15					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000337	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000338	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.128.250,00	19.437.917,44	2.098.209,72	18.724.549,85	713.367,59	2.447.913,29	18.442.660,55	281.889,30	2.449.510,43	18.097.646,70	345.013,85	626.903,15					
100003.1236500342.278 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	100,00	100,00			100,00				342.267,77	2.448.721,40							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	3.110.000,00	3.115.443,97		2.448.721,40	666.722,57	342.267,77	2.448.721,40		40.323,17	342.267,77	2.448.721,40						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000341	1.047.000,00	1.047.000,00			729.000,00	318.000,00	58.278,13	688.676,83		62.398,86	633.072,80	55.604,03					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000342	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.157.200,00	4.162.643,97	342.267,77	3.177.721,40	984.922,57	400.545,90	3.137.398,23	40.323,17	404.666,63	3.081.794,20	55.604,03	95.927,20					
100003.1236600342.279 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	100,00	100,00			100,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000346	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00				500,00											
100003.1236700342.280 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000348	100,00	100,00		56.468,79	466.364,30	240.355,24	56.468,79	466.364,30	51.612,98	56.468,79	466.364,30						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	701.300,00	706.719,54			195.000,00	72.000,00	9.304,30	143.387,02		10.244,75	134.082,72						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000350	267.000,00	267.000,00										9.304,30					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	100,00	554,07			554,07			554,07				60.917,28					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001042		37.913,63			37.913,63			37.913,63									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000353	100,00	100,00				100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	100,00	100,00				100,00											



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - Secretaria Municipal de Educação																		
003 - Fundo Municipal de Educação																		
100003.1236700342.280 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.700,00	1.014.487,24	56.468,79	699.832,00	314.655,24	65.773,09	648.219,02	51.612,98	66.713,54	638.914,72	9.304,30	60.917,28					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		61.103.000,00	64.038.133,04	7.085.763,57	59.853.052,05	4.185.080,99	7.949.108,76	59.175.418,67	677.633,38	7.983.318,42	58.098.140,52	1.077.278,15	1.754.911,53					
TOTAL ÓRGÃO:		101.355.605,00	111.312.344,56	6.905.218,65	88.757.167,35	22.555.177,21	10.229.956,61	79.339.938,01	9.417.229,34	10.289.182,40	77.525.502,09	1.814.435,92	11.231.665,26					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo																		
001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo																		
110001.1312200142.266 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000356	750.000,00	750.000,00	94.677,53	712.609,69	37.390,31	94.677,53	712.609,69		94.677,53	712.609,69							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000357	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	500,00	410,12			410,12												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	2.000,00	1.640,47			1.640,47												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	500,00	410,12			410,12												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000361	1.500,00	1.050,00			1.050,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000362	100,00	82,02			82,02												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	1.000,00	16.487,50			16.487,50												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		757.100,00	771.580,23	94.677,53	712.609,69	58.970,54	94.677,53	712.609,69		94.677,53	712.609,69							
110001.1339100141.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	100,00	82,02			82,02												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	100,00	82,02			82,02												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	50.000,00	41.011,77			41.011,77												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	41.175,81			41.175,81												
110001.1339100142.120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	100,00	56,08			56,08												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	100,00	3.505,00			2.700,00	805,00			2.700,00			2.700,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	3.661,08			2.700,00	961,08			2.700,00			2.700,00					
110001.1339100142.121 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	100,00	78,04			78,04												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	100,00	46.556,79			46.556,79												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	200,00	172,01			172,01												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	46.806,84			46.806,84												
110001.1339200141.028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ARTES CÉNICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	100,00	56,08			56,08												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	206,08			206,08												
110001.1339200142.123 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA E SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	100,00	64,05			64,05												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	5.000,00	4.101,18			4.101,18												



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo																		
001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo																		
110001.1339200142.123 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA E SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	8.366,41			8.366,41												
110001.1339200142.124 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.100,00	1.722,49			1.722,49												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	250.000,00	320.773,11			300.001,01	20.772,10	21.779,73	89.988,97	210.012,04	21.779,73	89.988,97	210.012,04					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	100.000,00	96.904,94															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.200,00	419.500,54			300.001,01	119.499,53	21.779,73	89.988,97	210.012,04	21.779,73	89.988,97	210.012,04					
110001.1339200142.125 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000384	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	5.000,00	10.244,18			3.600,00	6.143,00	4.101,18	450,00	2.993,00	3.150,00	450,00	2.993,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000386	500,00	209.240,70					209.240,70					3.150,00					
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	10.000,00	323.172,49					323.172,49										
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	200.000,00	687.767,27			32.713,34	72.023,34	615.743,93		32.143,34	39.880,00		39.880,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000389	2.000,00							45.907,75	45.907,75		45.907,75						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	900,00	45.907,75			45.907,75				45.907,75		45.907,75						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.400,00	1.286.332,39	82.221,09	124.074,09	1.162.258,30	46.357,75	81.044,09	43.030,00	46.357,75	81.044,09		43.030,00					
110001.1339200142.126 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000391	100,00	100,00					100,00										
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	100,00	100,00					100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	200,00					200,00										
110001.1339200142.127 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000394	100,00	100,00					100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	10,00	10,00					10,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00					10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120,00	120,00					120,00										
110001.2369500152.267 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	3.000,00	2.460,71					2.460,71										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	1.000,00	820,24					820,24										
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	10.000,00	8.202,35					8.202,35										
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000400	100,00	82,02					82,02										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	1.000,00	820,24					820,24										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	12.385,56					12.385,56										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.414.570,00	2.590.334,94	176.898,62	1.139.384,79	1.450.950,15	162.815,01	886.342,75	253.042,04	162.815,01	886.342,75		253.042,04					
002 - Fundo Municipal de Cultura																		



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
002 - Fundo Municipal de Cultura													
110002.1339200142.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.435.070,00	2.610.834,94	176.898,62	1.139.384,79	1.471.450,15	162.815,01	886.342,75	253.042,04	162.815,01	886.342,75		253.042,04



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
120 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer																		
001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer																		
120001.2712200132.269 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00				57.068,09	402.762,48							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	500.000,00	436.410,08	54.547,65	402.762,48	33.647,60	54.547,65	402.762,48			28.681,78							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001023		28.681,78															
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	100,00	63.573,81			63.573,81												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	30.060,00	26.047,95			8.003,80	18.044,15					8.003,80						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000412	2.640,00	2.830,52			2.639,92	190,60	220,00	2.082,61	557,31	220,00	2.082,61	557,31					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	100,00	129,48	58,67	58,67	70,81				58,67			58,67					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJ	0000414	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	100,00	1.300,00			1.200,00	100,00					1.200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.110,00	561.083,62	54.606,32	506.920,46	54.163,16	54.767,65	506.304,48	615,98	57.288,09	506.304,48		615,98					
120001.2781100132.130 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000416	100,00	87,12			87,12												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	100,00	56,08			56,08												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000418	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	343,20			343,20												
120001.2781200131.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	100,00	19.313,00	19.194,00	19.313,00				118,96	19.194,04		118,96	19.194,04					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000421	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	3.155.250,00	6.879.437,61	-20.260,80	2.792.314,73	4.087.122,88	299.591,58	1.190.361,76	1.601.952,97	293.490,58	1.184.260,76	6.101,00	1.608.053,97					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	100,00	1.184,99		1.102,97	82,02		1.102,97			1.102,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.155.550,00	6.900.035,60	-1.066,80	2.812.730,70	4.087.304,90	299.591,58	1.191.583,69	1.621.147,01	293.490,58	1.185.482,69	6.101,00	1.627.248,01					
120001.2781200132.132 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000424	100,00	8.955,92			8.873,90	82,02		8.873,90			8.873,90						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000425	28.500,00	8.624,23			2.684,00	5.940,23		2.684,00			2.684,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.600,00	17.580,15			11.557,90	6.022,25		11.557,90			11.557,90						
120001.2781200132.133 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	200,00	182,02			182,02												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000427	28.800,00	32.537,32			26.337,32			3.600,00	2.600,00		3.600,00	2.600,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000428	100,00	82,42			82,42												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.110,00	32.811,76			26.611,76			3.600,00	2.600,00		3.600,00	2.600,00					
120001.2781200132.134 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ESTUDANTIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000430	10,00	10,00			10,00												



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer													
001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer													
120001.2781200132.134 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ESTUDANTIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
120001.2781300132.135 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.748.800,00	7.511.884,33	53.539,52	3.337.409,06	4.174.475,27	354.359,23	1.713.046,07	1.624.362,99	350.778,67	1.706.945,07	6.101,00	1.630.463,99
002 - Fundo de Apoio ao Desporto Colatinense - FUNDESCOL													
120002.2781100132.130 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
120002.2781200132.133 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	151.000,00			151.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.899.800,00	7.662.884,33	53.539,52	3.337.409,06	4.325.475,27	354.359,23	1.713.046,07	1.624.362,99	350.778,67	1.706.945,07	6.101,00	1.630.463,99



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - Secretaria Municipal de Saúde																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
130001.1012200352.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000001	2.916.279,27	2.484.551,70	307.929,48	2.484.551,70		308.382,51	2.484.551,70	308.382,51	2.484.551,70								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.177.794,80	1.110.013,91		1.110.013,91		52.149,63	950.950,05	159.063,86	57.790,30	898.897,66	52.052,39	211.116,25					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000173		43.671,93	6.208,01	43.671,93		6.208,01				43.671,93							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175		303,87		303,85	0,02		303,85			303,85							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000190		6.978,74		6.978,74			6.978,74			6.978,74							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000177		138.000,00	13.000,00	138.000,00		16.964,64	107.175,73	30.824,27	4.277,44	94.488,53	12.687,20	43.511,47					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	696,13			696,13												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	130.000,00	306.702,19	72.801,10	303.852,94	2.849,25	137.972,70	230.792,19	73.060,75	137.839,20	230.658,69	133,50	73.194,25					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	61.000,00	61.961,88		61.961,88		5.163,49	51.634,90	10.326,98	5.163,49	51.634,90		10.326,98					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	266.000,00	313.878,55	69.390,00	313.878,55		38.862,73	194.692,81	119.185,74	29.913,30	185.743,38	8.949,43	128.135,17					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	1.100.000,00	1.698.301,76		1.693.053,96	5.247,80	254.065,35	1.378.892,22	314.161,74	128.170,70	1.252.997,57	125.894,65	440.056,39					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000008	134.000,00	134.000,00		134.000,00		10.698,90	103.076,95	30.923,05	10.698,90	103.076,95		30.923,05					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162		639,95		639,95			639,95			639,95							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	6.588,00	6.588,00	540,00	5.796,00		684,00	5.724,00	72,00	684,00	5.724,00		72,00					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000010	13.000,00	24.500,00		24.500,00		3.161,59	19.985,30	4.514,70	3.161,59	19.985,30		4.514,70					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	2.535,00	13.611,30	2.800,00	10.677,30	2.934,00		2.404,50	8.272,80		2.404,50		8.272,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.808.197,07	6.344.399,91	472.668,59	6.331.880,71	12.519,20	834.313,55	5.581.474,82	750.405,89	692.289,44	5.381.757,65	199.717,17	950.123,06					
130001.1012200352.138 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	85.213,37	83.411,37		53.859,90	29.551,47		40.000,48	13.859,42		39.349,83	650,65	14.510,07					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	78.142,67	156.720,00		150.730,00	5.990,00	1.245,20	50.576,97	100.153,03	1.245,20	50.576,97		100.153,03					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	13.000,00	35.435,14		35.435,14			13.763,70	21.671,44		13.763,70		21.671,44					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.100.000,00	1.352.651,90		1.352.651,90			1.352.651,90			1.352.651,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.276.356,04	1.628.218,41		1.592.676,94	35.541,47	1.245,20	1.456.993,05	135.683,89	1.245,20	1.456.342,40	650,65	136.334,54					
130001.1012200352.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	1.248,00	1.248,00			1.248,00			12,00			12,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196		12,00		12,00				1.000,00			12,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	1.000,00	1.000,00		1.000,00			10,00					1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10,00	10,00		10,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.258,00	2.270,00		1.012,00	1.258,00			12,00	1.000,00		12,00	1.000,00					
130001.1012200382.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198		1.312.656,50	440.059,19	1.312.404,20	252,30	440.059,19	1.312.404,20		440.059,19	1.312.404,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206		7.761.518,42	2.094.084,33	7.759.895,92	1.622,50	1.268.595,53	6.934.407,12	825.488,80	1.269.710,09	6.934.407,12		825.488,80					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000195		257.662,40	49.015,34	257.562,40	100,00	30.195,65	238.742,71	18.819,69	30.195,65	238.742,71		18.819,69					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211		7.488.000,00	1.872.000,00	7.488.000,00			5.616.000,00	1.872.000,00		5.616.000,00		1.872.000,00					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000207		1.158.108,34	218.055,00	1.158.008,34	100,00	218.055,00	1.158.008,34		218.055,00	1.158.008,34							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192		1.343.523,30	5.734,45	750.752,71	592.770,59	122.754,40	522.965,20	227.787,51	122.754,40	522.965,20		227.787,51					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000201		416.454,00	277.195,85	327.565,65	88.888,35	38.850,00	288.715,65		38.850,00			288.715,65					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - Secretaria Municipal de Saúde																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
130001.1012200382.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208		526.707,98	104.940,00	526.607,98	100,00	104.940,00	526.607,98		104.940,00	526.607,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193		13.404.108,40	-8.400,00	13.380.478,40	23.630,00	542.931,11	13.270.698,40	109.780,00	560,00	12.728.327,29	542.371,11	652.151,11					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194		1.254.285,94		116.189,44	1.138.096,50			34.000,00	82.189,44		34.000,00	82.189,44					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.923.025,28	5.052.684,16	33.077.465,04	1.845.560,24	2.727.530,88	29.652.683,95	3.424.781,09	2.186.274,33	29.110.312,84	542.371,11	3.967.152,20					
130001.1012800352.143 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.086.831,11	42.897.933,60	5.525.352,75	41.003.034,69	1.894.898,91	3.563.089,63	36.691.163,82	4.311.870,87	2.879.808,97	35.948.424,89	742.738,93	5.054.609,80					
002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE																		
130002.1030100361.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	375.000,00	375.000,00		300.652,28	74.347,72		29.928,56	270.723,72		29.928,56		270.723,72					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.020,00	375.020,00		300.652,28	74.347,72		29.928,56	270.723,72		29.928,56		270.723,72					
130002.1030100372.147 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	5.167,98		4.824,78	343,20	1.272,12	2.738,92	2.085,86	1.272,12	2.738,92		2.085,86					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	58.000,00	58.602,96		58.602,96		4.900,30	48.802,36	9.800,60	4.900,30	48.802,36		9.800,60					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000210		40,00		40,00			40,00			40,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000027	1.700,00	1.700,00		1.700,00		122,93	1.446,73	253,27		1.323,80	122,93	376,20					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.810,00	65.520,94		65.167,74	353,20	6.295,35	53.028,01	12.139,73	6.172,42	52.905,08	122,93	12.262,66					
130002.1030100372.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	10,00	10,00			10,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000030	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000031	8.020.222,14	1.917.080,68		11.893,12	1.905.187,56		11.893,12			11.893,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.399.085,34	609.942,88		609.942,88													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	76.800,00	6.316,05		5.439,72	876,33		5.439,72			5.439,72							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000034	254.100,00	222.869,56	-1.493,34	221.953,30	916,26	19.500,00	201.846,64	20.106,66	19.500,00	201.846,64		20.106,66					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	25.000,00	32.884,40		7.884,40	25.000,00		7.884,40			7.884,40							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000036	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.775.247,48	2.789.133,57	-1.493,34	247.170,54	2.541.963,03	19.500,00	227.063,88	20.106,66	19.500,00	227.063,88		20.106,66					
130002.1030100372.150 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS																		



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - Secretaria Municipal de Saúde																		
002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE																		
130002.1030100372.150 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	5.076.969,85	3.424.420,05	2.396.196,11	1.028.223,94	2.396.196,11				2.396.196,11								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	1.430.009,00	1.423.006,21	9.246,69	1.395.881,11	27.125,10	118.527,72	1.364.416,70	31.464,41	124.566,61	1.247.380,51	117.036,19	148.500,60					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000203		4.644,09		4.644,09			4.644,09			4.644,09							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	40.000,00	40.000,00		11.270,25	28.729,75		8.940,00	2.330,25		8.940,00		2.330,25					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	1.032.000,00	1.170.080,00		1.153.346,59	16.733,41	183.067,50	1.010.751,69	142.594,90	91.638,36	919.322,55	91.429,14	234.024,04					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000043	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.000,00	26.734,34	13.265,66	3.046,00	26.734,34		13.265,66					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.618.998,85	6.102.170,35	9.246,69	5.001.338,15	1.100.832,20	304.595,22	4.811.682,93	189.655,22	219.250,97	4.603.217,60	208.465,33	398.120,55					
130002.1030100372.151 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA E PRECEPTORIA MÉDICA																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	28.000,00	28.000,00			28.000,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES	0000188		161.499,45			35.400,00	126.099,45			35.400,00		35.400,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.200.000,00	1.200.000,00			729.798,65	470.201,35			729.798,65		729.798,65						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.228.010,00	1.389.509,45			765.198,65	624.310,80		765.198,65			765.198,65						
130002.1030100372.152 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164		995.955,04			872.565,76	123.389,28			872.565,76		872.565,76						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	1.900.000,00	1.907.194,63			736.551,24	1.170.643,39			736.551,24		736.551,24						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	650.000,00	892.299,56	97.851,58	892.299,56			110.574,76	809.912,86	82.386,70	101.121,03	705.805,45	104.107,41					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179		2.130,76			2.130,76			2.130,76			2.130,76						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184		25.700,57			25.700,57			25.700,57			25.700,57						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000050	115.000,00																
33901800000 - AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES	0000163		1.603.866,16			1.392.757,43	211.108,73			1.392.757,43		1.392.757,43						
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000051	52.000,00	157.696,73	4.000,00	156.000,00	1.696,73	13.985,00	139.924,73	16.075,27	13.985,00	139.924,73		16.075,27					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.717.000,00	5.584.843,45	101.851,58	4.078.005,32	1.506.838,13	124.559,76	3.979.543,35	98.461,97	115.106,03	3.875.435,94	104.107,41	202.569,38					
130002.1030100372.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	958.404,00	789.876,07	66.187,51	566.984,55	222.891,52	149.979,69	405.648,04	161.336,51	149.979,69	398.109,07	7.538,97	168.875,48					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000054	100.000,00	226.658,85	-80.852,18	123.569,67	103.089,18		99.767,67	23.802,00		99.767,67		23.802,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	37.000,00	38.903,55		37.885,77	1.017,78	2.359,66	30.661,73	7.224,04	2.359,66	30.661,73		7.224,04					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	400.000,00	471.758,78	10.340,07	444.880,40	26.878,38	34.205,98	295.024,67	149.855,73	21.799,43	282.618,12	12.406,55	162.262,28					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000057	100.000,00	119.000,00	19.000,00	119.000,00		10.322,88	98.096,64	20.903,30	18.734,72	98.096,64		20.903,36					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	5.000,00	945.040,33		424.867,42	520.172,91	33.356,08	294.558,31	130.309,11	43.726,01	289.308,31	5.250,00	135.559,11					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.414,00	2.591.247,58	14.675,40	1.717.187,81	874.059,77	230.224,29	1.223.757,06	493.430,75	236.599,51	1.198.561,54	25.195,52	518.626,27					
130002.1030200372.284 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SÁUDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	10,00	10,00			10,00												
0000060			10,00			10,00												



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - Secretaria Municipal de Saúde																		
002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE																		
130002.1030200372.284 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SÁUDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				10,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	210.000,00	238.324,28	-9.324,00	219.566,65	18.757,63	149.140,49	219.562,65	4,00	149.140,49	219.562,65		4,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000062	260.000,00	293.334,09		63.340,73	229.993,36		27.004,25	36.336,48		27.004,25		36.336,48					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	40.000,00	228.833,59		89.602,36	139.231,23		19.622,00	69.980,36		19.622,00		69.980,36					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.020,00	760.511,96	-9.324,00	372.509,74	388.002,22	149.140,49	266.188,90	106.320,84	149.140,49	266.188,90		106.320,84					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.885.520,33	19.657.957,30	114.956,33	12.547.230,23	7.110.727,07	834.315,11	11.356.391,34	1.190.838,89	745.769,42	11.018.500,15	337.891,19	1.528.730,08					
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE																		
130003.1030200362.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	30.000,00	11.117,53		11.117,53			11.117,53			11.117,53							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	77.000,00	40.442,82		40.442,82			40.442,82			40.442,82							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	26.000,00	27.450,00		27.450,00			3.259,11	23.423,26	4.026,74	3.415,47	20.310,01	3.113,25					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.500,00	36,00		36,00				36,00			36,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	25.000,00	13.375,20		13.375,20				9.682,58	3.692,62		8.501,20	1.181,38					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000205		690,00		690,00				690,00			690,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000070	93.000,00	104.023,50	6.289,40	101.124,14	2.899,36	7.201,70		74.184,18	26.939,96	12.943,24	73.916,32	267,86					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	20.000,00	27.722,84	2.000,00	27.699,43	23,41	6.695,03		22.609,70	5.089,73	3.347,51	19.262,18	3.347,52					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181		252,00		252,00				252,00			252,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	1.200,00		1.200,00				1.200,00			1.200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.500,00	227.309,89	8.289,40	224.387,12	2.922,77	17.155,84	183.638,07	40.749,05	19.706,22	175.728,06	7.910,01	48.659,06					
130003.1030200382.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	155.000,00	50.165,49		50.165,49				50.165,49			50.165,49						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	270.747,51	120.527,01		120.527,01				120.527,01			120.527,01						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	99.000,00	91.600,00		91.600,00				7.946,32	72.764,57	18.835,43	7.848,24	64.818,25					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000091		12.818,09		12.818,09				12.818,09			12.818,09						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	2.000,00	1.748,00		1.748,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	15.000,00	110.523,20	-51.475,00	50.033,85	60.489,35	3.960,00	27.048,35	22.985,50	3.960,00	26.369,95	678,40	23.663,90					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000078	10.000,00	9.892,00		9.892,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000168		29.280,00		29.280,00				2.440,00	24.400,00	4.880,00	2.440,00	24.400,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000079	90.000,00	83.703,94	200,00	50.530,72	33.173,22	2.515,74	28.126,93	22.403,79	2.192,49	27.803,68	323,25	22.727,04					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	61.600,00	68.240,00	8.000,00	65.847,05	2.392,95	13.390,08	57.688,92	8.158,13	6.695,04	50.993,88	6.695,04	14.853,17					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000081	9.500,00	9.500,00		9.500,00				755,00	6.847,94	2.652,06	833,00	6.847,94					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202		1.220,00		1.220,00				1.220,00			1.220,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000178		360,00	108,00	360,00				108,00	360,00		108,00	360,00					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAL	0000082	3.800,00	5.800,00		5.800,00				576,96	5.345,43	454,57	310,98	5.079,45					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10,00	1.200,00		1.200,00				1.200,00			1.200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		716.657,51	596.577,73	-43.167,00	488.882,21	107.695,52	31.692,10	408.512,73	80.369,48	24.387,75	392.603,74	15.908,99	96.278,47					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - Secretaria Municipal de Saúde																		
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE																		
130003.1030200382.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	95.000,00	45.443,02		45.443,02				45.443,02		45.443,02							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	14.000,00	8.141,80		8.141,80				8.141,80		8.141,80							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	24.500,00	33.749,84	5.749,84	33.749,84		8.051,53	31.643,54	2.106,30	7.832,60	23.592,01	8.051,53	10.157,83					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000087	100,00	7.931,76		7.931,76			7.931,76			7.931,76							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	4.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	30.000,00	101.755,48	-47.730,00	44.035,18	57.720,30	3.232,50	43.619,42	415,76	3.232,50	43.619,42		415,76					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000090	20.000,00	12.561,90	100,00	12.561,90		850,98	6.578,79	5.983,11	850,98	6.578,79		5.983,11					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	7.700,00	25.453,49		25.441,56	11,93	10.042,56	17.450,21	7.991,35	5.021,28	12.428,93	5.021,28	13.012,63					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000092	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.221,00	12.182,16	4.817,84	1.221,00	12.182,16		4.817,84					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000186		1.188,00		1.188,00			1.188,00			1.188,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166		4.594,00	756,00	4.428,00	166,00	792,00	4.428,00		792,00	4.428,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	33.442,70	34.836,75			34.836,75			1.200,00		1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209		1.200,00		1.200,00						1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.742,70	293.856,04	-41.124,16	201.121,06	92.734,98	24.190,57	179.806,70	21.314,36	18.950,36	166.733,89	13.072,81	34.387,17					
130003.1030200382.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185		144,00		144,00			144,00	144,00	144,00	144,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	230.000,00	105.217,54	929,50	105.217,54		8.843,72	54.691,46	50.526,08	8.843,72	51.414,03	3.277,43	53.803,51					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000095	173.000,00	239.845,99	2.230,00	222.554,21	17.291,78	9.439,14	145.408,98	77.145,23	1.685,32	137.655,16	7.753,82	84.899,05					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170		33.908,00	4.356,00	33.124,00	784,00	4.356,00	33.124,00		4.356,00	33.124,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJ	0000096	8.100,00	18.747,24		18.747,24		1.573,63	12.881,04	5.866,20	1.573,63	12.881,04		5.866,20					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.110,00	397.862,77	7.515,50	379.786,99	18.075,78	24.356,49	246.249,48	133.537,51	16.602,67	235.218,23	11.031,25	144.568,76					
130003.1030200382.163 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	180.000,00	87.644,32		87.644,32			87.644,32			87.644,32							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	4.483.699,91	1.746.555,15		1.746.555,15			1.746.555,15			1.746.555,15							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	1.290.953,45	1.290.953,45		1.098.196,27	192.757,18	91.688,91	1.034.598,15	63.598,12	86.690,00	943.444,06	91.154,09	154.752,21					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000165		65.787,31		65.787,31			65.787,31			65.787,31							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174		101,14		101,14			101,14			101,14							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189		7.150,00		7.107,83	42,17		7.107,83			7.107,83							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	520.000,00	688.902,31	68.000,00	688.520,07	382,24	105.516,64	627.912,47	60.607,60	53.197,69	575.593,52	52.318,95	112.926,55					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000102	38.000,00	38.000,00		38.000,00		2.567,00	25.208,04	12.791,96	2.567,00	25.208,04		12.791,96					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.512.653,36	3.925.093,68	68.000,00	3.731.912,09	193.181,59	199.772,55	3.594.914,41	136.997,68	142.454,69	3.451.441,37	143.473,04	280.470,72					
130003.1030200382.167 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	10,00	10,00			10,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000172		3.320.265,44		3.251.111,77	69.153,67		3.251.111,77			3.251.111,77							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000104	47.937.352,91	63.073.721,79	-382.448,89	59.865.085,89	3.208.635,90	4.378.384,95	51.644.772,23	8.220.313,66	3.957.318,86	51.223.706,14	421.066,09	8.641.379,75					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000167		276.020,30		276.020,30			276.020,30			276.020,30							



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - Secretaria Municipal de Saúde																		
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE																		
130003.1030200382.167 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000105	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	10,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.937.382,91	66.670.027,53	-382.448,89	63.392.217,96	3.277.809,57	4.378.384,95	55.171.904,30	8.220.313,66	3.957.318,86	54.750.838,21	421.066,09	8.641.379,75					
130003.1030200382.261 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTEMUNICIPAIS																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	10,00	11.266,50			11.266,50												
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	10,00	22.833,09			22.833,09												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	10,00	957,41			957,41												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	35.057,00			35.057,00												
130003.1030300372.146 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000110	1.500,00				44.263,14			3.808,00	36.647,14	7.616,00	3.808,00	36.647,14					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	40.000,00	44.263,14										7.616,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	17.000,00				2.900,00			472,48	2.647,88	252,12	229,45	2.404,85					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000113	2.400,00											243,03					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10,00											495,15					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.910,00	47.163,14			47.163,14			4.280,48	39.295,02	7.868,12	4.037,45	39.051,99					
243,03													8.111,15					
130003.1030400382.162 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	502.630,06	506.740,76	-30.442,80	407.393,80	99.346,96	64.166,20	239.043,02	168.350,78	64.166,20	220.791,13	18.251,89	186.602,67					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000169		1.575,26	600,01	1.479,12	96,14	503,87	1.382,98	96,14	107,31	986,42	396,56	492,70					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	155.000,00	533.824,69	-74.308,24	365.047,99	168.776,70	22.764,51	251.330,28	113.717,71	22.069,51	250.635,28	695,00	114.412,71					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	10,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	10,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.650,06	1.042.140,71	-104.151,03	773.920,91	268.219,80	87.434,58	491.756,28	282.164,63	86.343,02	472.412,83	19.343,45	301.508,08					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		56.820.636,54	73.235.088,49	-487.086,18	69.239.391,48	3.995.697,01	4.767.267,56	60.316.076,99	8.923.314,49	4.269.801,02	59.684.028,32	632.048,67	9.555.363,16					
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
130004.1030400362.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	484.298,00	189.760,04		189.760,04			189.760,04			189.760,04							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	125.000,00	126.253,97	1.253,97	126.253,97			21.474,67	121.085,37	5.168,60	19.419,42	99.659,32	21.426,05					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000204		367,02		367,02				367,02			367,02						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	3.000,00	2.712,00		580,00	2.132,00			580,00			580,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	25.000,00	25.112,13		24.500,00	612,13		12.937,23	11.562,77			11.408,54	1.528,69					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	7.000,00	51.579,39	1.345,70	28.739,64	22.839,75	2.148,34	16.707,28	12.032,36	1.946,74	16.505,68	201,60	12.233,96					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000124	115.000,00	157.496,44	37.000,00	157.496,44		44.828,88	133.496,30	24.000,14	21.396,24	110.063,66	23.432,64	47.432,78					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000125	12.000,00	22.560,00		20.000,00	2.560,00	453,53	6.783,18	13.216,82	646,06	6.783,18		13.216,82					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000126	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.318,00	575.860,99	39.599,67	547.697,11	28.163,88	68.905,42	481.716,42	65.980,69	43.408,46	435.127,44	46.588,98	112.569,67					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - Secretaria Municipal de Saúde																		
004 - VIGILANCIA EM SAÚDE																		
130004.1030500362.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000128	47.500,00	32.000,00			32.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	498.431,47	496.669,15		211.537,26	285.131,89		9.387,83	211.537,26		211.537,26		28.356,10					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	112.500,00	115.300,00		115.300,00				96.234,49	19.065,51	9.771,97	86.943,90	9.290,59					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	700,00	124,00		72,00	52,00			72,00		72,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	52.000,00	58.286,08		41.534,18	16.751,90		75,00	32.506,57	9.027,61	75,00	30.777,03	1.729,54					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000212		27,00	27,00	27,00					27,00			27,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	42.000,00	82.659,64		54.829,82	27.829,82		5.000,00	44.147,34	10.682,48	5.000,00	44.147,34	10.682,48					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	180.500,00	240.188,07	-8.550,00	159.041,31	81.146,76		16.269,87	119.366,72	39.674,59	15.976,56	119.073,41	293,31					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	93.000,00	105.600,00		99.123,16	6.476,84		17.782,74	89.264,27	9.858,89	8.787,23	80.268,76	8.995,51					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000136	13.000,00	13.000,00		13.000,00			747,00	8.710,81	4.289,19	747,00	8.710,81	4.289,19					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171		2.988,00	180,00	2.988,00			180,00	2.988,00		180,00	2.988,00						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000137	2.600,00	5.107,22	900,00	5.107,22			593,04	4.652,87	454,35	301,02	4.360,85	292,02					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000197												746,37					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	10,00	7.310,73	1.679,40	7.300,73	10,00		4.761,00	2.539,73		4.761,00		2.539,73					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.241,47	1.159.259,89	-5.763,60	709.860,68	449.399,21	50.035,48	614.241,33	95.619,35	40.838,78	593.640,36	20.600,97	116.220,32					
130004.1030500362.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	28.000,00	28.000,00		14.376,32	13.623,68			14.376,32			14.376,32						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	2.580.705,55	1.373.862,90		1.202.528,91	171.333,99		64.437,73	1.202.528,91			1.202.528,91						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	800.000,00	800.000,00	40.501,72	715.501,72	84.498,28			684.133,13	31.368,59	63.325,90	619.695,40	64.437,73					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000142	20.000,00	29.722,14		21.249,32	8.472,82			21.249,32			21.249,32						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176		122,81		121,99	0,82			121,99			121,99						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	500,00	368,02		368,02													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	78.591,80	171.025,22	73,25	152.711,16	18.314,06		19.805,60	117.465,73	35.245,43	19.805,60	114.167,53	3.298,20					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000145	1.000,00	1.000,00		1.000,00								38.543,63					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	30.000,00	70.696,00	574,44	36.638,49	34.057,51		5.174,97	23.397,63	13.240,86	5.174,97	23.397,63	13.240,86					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	433.000,00	505.378,24		490.837,24	14.541,00		78.541,18	432.945,61	57.891,63	39.207,83	393.612,26	39.333,35					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000148	158.700,00	158.700,00		158.700,00			8.334,70	85.420,61	73.279,39	8.334,70	85.420,61	73.279,39					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000149	9.500,00	6.814,01	1.080,00	6.814,01			586,76	5.881,48	932,53	586,76	5.881,48	932,53					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	10,00	123.445,50		204,80	123.240,70							204,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.140.007,35	3.269.134,84	42.229,41	2.799.683,96	469.450,88	176.880,94	2.587.520,73	212.163,23	136.435,76	2.480.451,45	107.069,28	319.232,51					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.953.566,82	5.004.255,72	76.065,48	4.057.241,75	947.013,97	295.821,84	3.683.478,48	373.763,27	220.683,00	3.509.219,25	174.259,23	548.022,50					
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA																		
130005.1030300382.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000151	1.273.060,20	1.270.943,20	104.959,24	1.132.438,75	138.504,45	83.403,62	976.258,38	156.180,37	109.304,80	976.258,38		156.180,37					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000180		3.660,00			3.660,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	10,00	49.373,90		24.581,90	24.792,00	1.750,00	3.867,00	20.714,90		2.117,00	1.750,00	22.464,90					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.273.070,20	1.323.977,10	104.959,24	1.157.020,65	166.956,45	85.153,62	980.125,38	176.895,27	109.304,80	978.375,38	1.750,00	178.645,27					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - Secretaria Municipal de Saúde																		
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.273.070,20	1.323.977,10	104.959,24	1.157.020,65	166.956,45	85.153,62	980.125,38	176.895,27	109.304,80	978.375,38	1.750,00	178.645,27					
006 - INVESTIMENTOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE																		
130006.1030100351.030 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
130006.1030100361.033 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO SVO(SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00												
130006.1030100371.162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	341.691,00	747.068,34			272.810,55	474.257,79	18.146,24	231.056,79	41.753,76	362,92	213.273,47	17.783,32					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183		10.720,97			10.720,97			10.720,97			10.720,97	59.537,08					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.701,00	757.799,31			283.531,52	474.267,79	18.146,24	241.777,76	41.753,76	362,92	223.994,44	17.783,32					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		341.921,00	758.019,31			283.531,52	474.487,79	18.146,24	241.777,76	41.753,76	362,92	223.994,44	17.783,32					
007 - GESTÃO DO SUS																		
130007.1030600372.273 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	16.000,00			16.000,00												
TOTAL ÓRGÃO:		95.377.546,00	142.893.231,52	5.334.247,62	128.287.450,32	14.605.781,20	9.563.794,00	113.269.013,77	15.018.436,55	8.225.730,13	111.362.542,43	1.906.471,34	16.924.907,89					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
140 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico																		
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico																		
140001.1512200152.264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000439	142.688,00	127.019,00	13.737,12	110.788,58	16.230,42	13.737,12	110.788,58		13.737,12	110.788,58							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001050		22.383,76	22.383,76	22.383,76					22.383,76	22.383,76							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001049		15.669,00	15.668,63	15.668,63	0,37				15.668,63	15.668,63							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000440	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	10.000,00	8.202,35			8.202,35												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	10.000,00	7.612,81	-718,75			7.612,81											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000444	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	5.000,00	3.770,62	-403,00		3.770,62												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.688,00	192.859,90	50.667,76	148.840,97	44.018,93	51.789,51	148.840,97		51.789,51	148.840,97							
140001.1578100391.154 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	10.000,00	8.202,35			8.202,35												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	68.500,00	65.803,53			65.803,53												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.500,00	74.005,88			74.005,88												
140001.2266100152.160 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAL E EMPRESARIAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	15.000,00	12.303,53			12.303,53												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000449	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.404,71			16.404,71												
140001.2266100152.178 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO, PROMOÇÃO DAS OPORTUNID. E IDENTIDADE AOS ARRANJOS PRODUT. LOCAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	4.000,00	3.280,94			3.280,94												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	7.382,12			7.382,12												
140001.2312200151.051 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	10.000,00	8.202,35			8.202,35												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	10.000,00	4.101,18			4.101,18												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.303,53			12.303,53												
140001.2312200152.180 - REALIZ., APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS TURIST. E DE DESENV. ECON.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	3.000,00	2.460,71			2.460,71												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000455	1.000,00	640,48			640,48												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.101,19			4.101,19												
140001.2312200152.181 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000457	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	2.000,00	1.640,47			1.640,47												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.741,65			5.741,65												



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
140 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico																		
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico																		
140001.2312200152.265 - REALIZAÇÃO, APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE DESENV. ECONÔMICO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	10.000,00	8.202,35			8.202,35												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000460	2.000,00	1.640,47			1.640,47												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	4.000,00	3.280,94			3.280,94												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	13.123,76			13.123,76												
140001.2369100151.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VESTUÁRIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	1.000,00	820,24			820,24												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00	820,24			820,24												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.640,48			1.640,48												
140001.2369100152.182 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDER INDIVIDUAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	4.000,00	3.280,94			3.280,94												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	10.000,00	8.202,35			8.202,35												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	11.483,29			11.483,29												
140001.2369100152.183 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	1.000,00	820,24			820,24												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.921,42			4.921,42												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		365.188,00	343.967,93	50.667,76	148.840,97	195.126,96	51.789,51	148.840,97		51.789,51	148.840,97							
004 - Fundo Colatinense de Desenvolvimento da Economia Solidária																		
140004.0824400312.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO COLATINENSE DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	2.000,00	1.640,47			1.640,47												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000469	4.000,00	3.280,94			3.280,94												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	2.000,00	1.640,47			1.640,47												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	2.000,00	1.640,47			1.640,47												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.202,35			8.202,35												
140004.1133300312.075 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	2.000,00	1.640,47			1.640,47												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000474	1.000,00	820,24			820,24												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	3.000,00	2.460,71			2.460,71												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	9.022,60			9.022,60												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	17.224,95			17.224,95												
TOTAL ÓRGÃO:		386.188,00	361.192,88	50.667,76	148.840,97	212.351,91	51.789,51	148.840,97		51.789,51	148.840,97							



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
150 - Secretaria Municipal de Obras																		
001 - Secretaria Municipal de Obras																		
150001.1512200172.190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000476	300.000,00	300.000,00	26.195,40	218.295,00	81.705,00	26.195,40	218.295,00	26.195,40	218.295,00	218.295,00	3.670,88	14.098,38					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000477	9.082.000,00	9.157.048,50	1.315.510,41	9.087.066,71	69.981,79	1.305.082,91	9.076.639,21	10.427,50	1.301.412,03	9.072.968,33							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000478	1.152.000,00	1.266.452,59	70.436,12	619.591,93	646.860,66	70.436,12	619.591,93		70.436,12	619.591,93							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000479	100,00	8.713,81		8.713,81			8.713,81			8.713,81							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000480	100,00	18.208,17		18.208,17			18.208,17			18.208,17							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000481	100,00	100,00		100,00			100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	200.000,00	213.367,48		176.790,90	36.576,58	40.848,45	141.286,90	35.504,00	40.848,45	141.286,90		35.504,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	30.000,00	14.052,68		6.320,00	7.732,68		2.871,50	3.448,50		2.871,50		3.448,50					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000484	28.000,00	30.752,75	-3,92	30.630,18	122,57	3.107,30	26.016,82	4.613,36	2.663,40	25.484,14	532,68	5.146,04					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000485	100,00	100,00		100,00			100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000486	100,00	100,00		100,00			100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	50.100,00	57.246,32		49.075,18	8.171,14		45.396,78	3.678,40		45.396,78		3.678,40					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	50.100,00	57.898,59		22.370,00	35.528,59		9.729,00	12.641,00	3.885,00	9.729,00		12.641,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.892.700,00	11.124.040,89	1.412.138,01	10.237.061,88	886.979,01	1.445.670,18	10.166.749,12	70.312,76	1.445.440,40	10.162.545,56	4.203,56	74.516,32					
150001.1545100171.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	1.200,00	1.200,00		132.535,65	320.428,70			132.535,65				132.535,65					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	115.000,00	452.964,35		8.500,00	8.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	8.500,00	8.500,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.700,00	462.664,35		132.535,65	330.128,70			132.535,65				132.535,65					
150001.1545100171.057 - URBANIZAÇÃO DA NOVA ÁREA DA BEIRA RIO - AV. SENADOR MOACYR DALLA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	1.000,00	820,24			820,24												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	20.000,00	17.000,00			17.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000494	20.000,00				505.264,46												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000495	506.600,00	505.264,46															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.600,00	523.084,70			523.084,70												
150001.1545100171.058 - ABERTURA E REABERTURA DE VIAS URBANAS																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	500,00	410,12			410,12												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	1.200,00	984,28			984,28												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000498	500,00	113.165,39			113.165,39												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	114.559,79			114.559,79												
150001.1545100171.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10,00	10,00			10,00						5.190,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	5.272,02			82,02												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	5.282,02			5.190,00	92,02			5.190,00		5.190,00						
150001.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	150.000,00	206.860,60			200.632,60	6.228,00			200.632,60			200.632,60					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
150 - Secretaria Municipal de Obras																		
001 - Secretaria Municipal de Obras																		
150001.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	414.000,00	780.861,86	-44.622,58	635.494,92	145.366,94	16.740,00	408.327,50	227.167,42	16.740,00	408.327,50		227.167,42					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	340.000,00	1.147,00			1.147,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	3.610.000,00	12.961.844,02	31.901,35	9.446.767,07	3.515.076,95	1.432.759,74	4.562.526,92	4.884.240,15	1.432.759,74	4.562.526,92		4.884.240,15					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001010		1.011.027,21		718.804,77	292.222,44		718.804,77			718.804,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.514.000,00	14.961.740,69	-12.721,23	11.001.699,36	3.960.041,33	1.449.499,74	5.890.291,79	5.111.407,57	1.449.499,74	5.890.291,79		5.111.407,57					
150001.1545100171.061 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	10.000,00	233.761,64		233.727,65	33,99		178.902,04	54.825,61		178.902,04		54.825,61					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000507	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.010,00	233.771,64		233.727,65	43,99		178.902,04	54.825,61		178.902,04		54.825,61					
150001.1545100171.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO "CONDOESTE"																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000508	100,00																
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000509	18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00		18.000,00	18.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000510	10,00	10,00		10,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.110,00	18.010,00		18.000,00	10,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00							
150001.1545100171.063 - ENROCAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS E CÓRREGOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.010,00	10,00			10,00												
150001.1545100171.064 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000995		97.116,94		90.087,00	7.029,94		90.087,00		90.087,00		90.087,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	500,00	341.729,09		16.540,96	325.188,13	16.540,96	16.540,96		16.540,96		16.540,96						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000514	500.100,00	5.214.840,38		117.810,18	5.097.030,20	63.225,07	54.585,11		63.225,07		63.225,07						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000515	1.000,00	49.000,00		93.199,49	49.000,00	93.199,49	93.199,49		93.199,49		93.199,49						
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001039		93.199,49															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.600,00	5.795.885,90		317.637,63	5.478.248,27	109.740,45	263.052,52	54.585,11	109.740,45	263.052,52		54.585,11					
150001.1545100171.158 - CONST. AMPL. REF. E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RES.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	12.010,00	97.615,00		97.605,00	10,00	15.060,00	80.560,00	17.045,00	15.060,00	80.560,00		17.045,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	110,00	809.524,37	56.388,83	349.999,52	459.524,85			349.999,52				349.999,52					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018		32.000,00		32.000,00			20.000,00	32.000,00		20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000518	100,00	27.639,67			27.639,67		688.050,78	854.073,01	18.879,56	680.010,94	8.039,84	862.112,85					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	58.100,00	2.207.752,82		1.542.123,79	665.629,03	200,00	688.050,78										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	300,00	200,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.620,00	3.174.731,86	56.388,83	2.021.728,31	1.153.003,55	61.979,40	800.610,78	1.221.117,53	53.939,56	792.570,94	8.039,84	1.229.157,37					
150001.1545100172.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL																		



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
150 - Secretaria Municipal de Obras																		
001 - Secretaria Municipal de Obras																		
150001.1545100172.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100,00	46,06			46,06												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000523	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	246,06			246,06												
150001.1545100172.191 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	100,00	64,05			64,05												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.100,00	31.827,74			31.436,91	390,83		31.436,91			31.436,91						
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	31.991,79			31.436,91	554,88		31.436,91			31.436,91						
150001.1545200172.192 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	8.200.000,00	9.690.994,54	8.000,00	9.617.487,99	73.506,55	623.391,26	5.897.221,07	3.720.266,92	622.630,40	5.896.460,21	760,86	3.721.027,78					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	100,00	7.988,67			7.888,67	100,00		7.888,67			7.888,67						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200.300,00	9.699.183,21	8.000,00	9.625.376,66	73.806,55	623.391,26	5.905.109,74	3.720.266,92	622.630,40	5.904.348,88	760,86	3.721.027,78					
150001.1751200171.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000533	100,00	46,06			46,06												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	100,00	100,00			100,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000535	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	6.321.633,00	4.398.557,47	251.119,11	251.119,11	4.147.438,36			251.119,11				251.119,11					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001047		113.000,00			113.000,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000537	100,00	14.415,08			14.315,08	100,00		14.315,08			14.315,08						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.322.033,00	4.526.118,61	251.119,11	265.434,19	4.260.684,42			14.315,08	251.119,11		14.315,08	251.119,11					
150001.1751200181.066 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00	64,04			64,04												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000539	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000540	2.089.531,00	7.166.180,43			4.421.392,20	2.744.788,23											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000541	100,00	100,00			100,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001036		290.737,08			290.737,08			290.737,08			290.737,08						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.089.831,00	7.457.081,55			4.712.129,28	2.744.952,27		296.623,68	4.415.505,60		296.623,68	4.415.505,60					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.316.624,00	58.128.403,06	1.714.924,72	38.601.957,52	19.526.445,54	3.690.281,03	23.570.281,66	15.031.675,86	3.699.250,55	23.557.277,40	13.004,26	15.044.680,12					
002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID																		
150002.1712200181.069 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL																		



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
150 - Secretaria Municipal de Obras																		
002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID																		
150002.1712200181.069 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL																		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000542	100,00	28,08			28,08												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100,00	82,02			82,02												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000544	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	310,10			310,10												
150002.1712200181.070 - AÇÕES DE MELHORIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	5.100,00	5.018,14			5.018,14												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000547	100,00	18,14			18,14												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	100,00	18,14			18,14												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.054,42			5.054,42												
150002.1712200181.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID x PMC																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000549	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000550	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000551	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000552	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	100,00	18,14			18,14												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000554	100,00	18,14			18,14												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	100,00	61,96			61,96												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000557	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000558	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000559	100,00	100,00			100,00												
44903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000560	100,00	100,00			100,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00												
44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000562	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000564	100,00	100,00			100,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000565	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.298,24			1.298,24												
150002.1751200181.072 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLES TÉCNICOS E COMERCIAIS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000566	100,00	18,14			18,14												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000567	100,00	73,98			73,98												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	100,00	100,00			100,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000569	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000570	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	492,12			492,12												



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
150 - Secretaria Municipal de Obras																		
002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID																		
150002.1751200181.073 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	100,00	28,08			28,08												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000573	100,00	100,00			100,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	328,08			328,08												
150002.1751200181.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000576	100,00	28,08			28,08												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000577	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000578	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	328,08			328,08												
150002.1751200181.075 - AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS COMPLEMENTARES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	100,00	42,08			42,08												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000582	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000583	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	242,08			242,08												
150002.1751200181.096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	100,00	46,06			46,06												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000585	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	246,06			246,06												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.500,00	8.299,18			8.299,18												
TOTAL ÓRGÃO:		33.326.124,00	58.136.702,24	1.714.924,72	38.601.957,52	19.534.744,72	3.690.281,03	23.570.281,66	15.031.675,86	3.699.250,55	23.557.277,40	13.004,26	15.044.680,12					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
160 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública																		
001 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública																		
160001.0412200192.193 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000587	3.200,00	3.200,00			3.200,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000588	2.500.000,00	2.499.144,85	297.153,49	2.161.369,70	337.775,15	297.153,49	2.161.369,70		297.153,49	2.161.369,70							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000589	200.000,00	200.000,00	7.966,98	119.533,75	80.466,25	7.966,98	119.533,75		7.966,98	119.533,75							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000590	100,00	955,15		955,15						955,15							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000591	2.000,00	1.640,47			1.640,47												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	14.900,00	16.100,95	600,00	1.449,00	14.651,95		849,00	600,00		849,00		600,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	5.000,00	4.630,00		2.340,00	2.290,00		2.340,00			2.340,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000594	16.000,00	45.458,42	-2.110,25	28.688,91	16.769,51	3.796,82	20.688,91	8.000,00	3.796,82	20.688,91		8.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000595	200,00	540,00		540,00			540,00			540,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJ	0000596	100,00	100,00			100,00					100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597	1.400,00	229.141,40		159.441,45	69.699,95	25.117,11	62.640,49	96.800,96	25.117,11	62.640,49		96.800,96					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	16.000,00	14.096,06		1.200,00	12.896,06		1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.758.900,00	3.015.007,30	303.610,22	2.475.517,96	539.489,34	334.034,40	2.370.117,00	105.400,96	334.034,40	2.370.117,00		105.400,96					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.758.900,00	3.015.007,30	303.610,22	2.475.517,96	539.489,34	334.034,40	2.370.117,00	105.400,96	334.034,40	2.370.117,00		105.400,96					
002 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública																		
160002.0618100192.194 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	12.000,00	11.820,24			11.820,24												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000600	10.000,00	9.101,18			9.101,18												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	5.000,00	7.033,90			7.033,90												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.955,32			27.955,32												
160002.0618100192.195 - AÇÕES DE APOIO À PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00												
160002.0618100192.202 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRANSITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	12.000,00	17.493,80			5.537,40	11.956,40	300,00	5.537,40		300,00	5.537,40						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000606	76.000,00	96.716,23	-356,58		68.498,52	28.217,71	5.708,21	57.082,10	11.416,42		5.708,21	57.082,10					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001024		189,85			189,85			189,85			189,85						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	10.000,00	17.368,19			17.368,19												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	131.768,07	-356,58	74.225,77	57.542,30	6.008,21	62.809,35	11.416,42	6.008,21	62.809,35		11.416,42					
160002.2612200192.196 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000608	1.000,00	8.710,24			7.890,00	820,24		7.890,00			7.890,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	100,00	82,02			82,02												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	8.792,26			7.890,00	902,26		7.890,00			7.890,00						



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
160 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública																		
002 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública																		
160002.2612800192.197 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	4.800,00	4.800,00			4.800,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.800,00	9.800,00			9.800,00												
160002.2645300192.198 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL MUNICIPAL																		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000612	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	100.500,00	155.350,46	-44.840,51	110.369,47	44.980,99	9.350,00	91.318,43	19.051,04	9.350,00	91.318,43		19.051,04					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00	158.850,46	-44.840,51	110.369,47	48.480,99	9.350,00	91.318,43	19.051,04	9.350,00	91.318,43		19.051,04					
160002.2678200191.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	1.000,00	127.538,03	-19.332,00	108.000,00	19.538,03	46.476,00	46.476,00	61.524,00	46.476,00	46.476,00		61.524,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	1.000,00	820,24			820,24												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	222.500,00	3.298,39			3.298,39												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.500,00	131.656,66	-19.332,00	108.000,00	23.656,66	46.476,00	46.476,00	61.524,00	46.476,00	46.476,00		61.524,00					
160002.2678200192.200 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	210.000,00	490.508,60	-18.540,00	352.448,60	138.060,00	332.448,60	20.000,00	332.448,60				20.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	66.000,00	811.929,57	-0,12	575.017,13	236.912,44	358,70	305.269,05	269.748,08	358,70	305.269,05		269.748,08					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001017		3.492,06		1.746,03	1.746,03		1.746,03			1.746,03							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001009		245.337,75		196.033,43	49.304,32	52.117,33	99.532,49	96.500,94	52.117,33	99.532,49		96.500,94					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	505.200,00	521.180,00	9.980,00	462.980,00	58.200,00	453.000,00	9.980,00	453.000,00				9.980,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		781.200,00	2.072.447,98	-8.560,12	1.588.225,19	484.222,79	52.476,03	1.191.996,17	396.229,02	52.476,03	1.191.996,17		396.229,02					
160002.2678200192.201 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	15.000,00	13.700,00			13.700,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000622	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	1.000,00	820,24			820,24												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	7.000,00	7.000,00		775,93	6.224,07	775,93				775,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	21.520,24		775,93	20.744,31		775,93			775,93							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.315.600,00	2.599.790,99	-73.089,21	1.889.486,36	710.304,63	114.310,24	1.401.265,88	488.220,48	114.310,24	1.401.265,88		488.220,48					
TOTAL ÓRGÃO:		4.074.500,00	5.614.798,29	230.521,01	4.365.004,32	1.249.793,97	448.344,64	3.771.382,88	593.621,44	448.344,64	3.771.382,88		593.621,44					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural																		
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural																		
170001.2012200212.203 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000625	980.000,00	993.202,20	145.013,03	950.267,30	42.934,90	145.013,03	950.267,30		139.427,80	944.682,07	5.585,23	5.585,23					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000626	22.732,00	22.732,00	11,77	11.720,49	11.011,51		11.720,49			11.708,72	11,77	11,77					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	100,00	100,00		85,39	14,61		85,39			85,39							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000628	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	3.000,00	2.460,71			2.460,71												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	3.000,00	2.460,71			2.460,71												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000631	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000632	5.000,00	4.083,20			4.083,20												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.018.932,00	1.029.240,00	145.024,80	962.073,18	67.166,82	145.024,80	962.073,18		139.427,80	956.476,18	5.597,00	5.597,00					
170001.2060500112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000633	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	86,01			86,01												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000635	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	586,01			586,01												
170001.2060500202.204 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	100,00	100,00			100,00												
33903100000 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000638	14.000,00	11.447,35			11.447,35												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	105.000,00	104.101,18			104.101,18												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.200,00	115.748,53			115.748,53												
170001.2060500202.205 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	1.000,00	299,46			299,46												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000642	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	100,00	100,00			100,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001007		44.513,11			44.513,11												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	1.000,00	2.642,50			998,00	1.644,50			998,00			998,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	47.755,07			45.511,11	2.243,96			44.513,11	998,00		44.513,11	998,00				
170001.2060500211.131 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000646	7.200,00	9.500,00			9.500,00												
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000647	9.000,00	8.500,00			8.500,00												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000648	1.800,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00				18.000,00			18.000,00					
170001.2060600201.079 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	200,00	147,44			147,44												



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural																		
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural																		
170001.2060600201.079 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000650	200,00	61,77		61,77												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	209,21			209,21											
170001.2060600201.080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	1.030.000,00	1.922.753,67			605.900,00	1.316.853,67			315.000,00	290.900,00	315.000,00	290.900,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.100,00	1.922.853,67			605.900,00	1.316.953,67			315.000,00	290.900,00	315.000,00	290.900,00					
170001.2060600201.081 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	25.000,00	12.304,00			12.304,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000654	100,00	78,04			78,04												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	100,00	86,01			86,01												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	12.468,05			12.468,05												
170001.2060600201.082 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	100,00	86,01			86,01												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	100,00	78,04			78,04												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	10.000,00	2.922,77			2.922,77												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	8.086,82			8.086,82												
170001.2060600202.206 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO À PRODUÇÃO RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	1.000,00	181,40			181,40												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000661	14.500,00	12.496,30			12.496,30												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	44.974,00	44.974,00			44.974,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.574,00	57.751,70			57.751,70												
170001.2060800111.084 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	100,00	35,95			35,95												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	135,95			135,95												
170001.2060800111.163 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS P/ ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	100,00	82,02			82,02												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000667	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.082,02			5.082,02												
170001.2060800112.184 - MANUTEÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	4.000,00	17.120,47			16.731,02	389,45			16.731,02		16.731,02						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	100,00	100,00			100,00												



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural																		
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural																		
170001.2060800112.184 - MANUTEÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	3.800,00	3.800,00			3.800,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.900,00	22.020,47			16.731,02			5.289,45		16.731,02		16.731,02					
170001.2060800202.212 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS LEITE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
170001.2060800202.213 - APOIO À CADEIA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA E À AGRICULTURA FAMILIAR																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000675	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
170001.2060900112.214 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M. - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	1.000,00	928,09			928,09												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.029,27			5.029,27												
170001.2063100212.207 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	100,00	35,05			35,05												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001032	102.660,99				101.660,99	1.000,00						101.660,99					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	102.796,04			101.660,99	1.135,05						101.660,99					
170001.2063100212.208 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	1.000,00	802,26			802,26												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000682	3.000,00	327,00			327,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683	20.000,00	19.101,18			19.101,18												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.100,00	20.330,44			20.330,44												
170001.2063100212.210 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	1.000,00	181,40			181,40												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	19.000,00	19.685,65			19.685,65												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000686	3.950,00	3.860,79			3.860,79												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.050,00	23.827,84			23.827,84												
170001.2063100212.211 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	15.600,00	17.629,04			15.600,00	2.029,04	1.300,00	13.000,00	2.600,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural																		
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural																		
170001.2063100212.211 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000689	2.600,00	2.236,18			2.236,18												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000690	100,00	82,02			82,02												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	19.947,24		15.600,00	4.347,24	1.300,00	13.000,00	2.600,00	1.300,00	13.000,00		2.600,00					
170001.2063100212.215 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
170001.2069500202.216 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000693	100,00	64,05			64,05												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000694	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	164,05			164,05												
170001.2072200212.217 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	100,00	8,32			8,32												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000696	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000697	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	208,32			208,32												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.379.056,00	3.412.840,70	145.024,80	1.765.476,30	1.647.364,40	146.324,80	1.369.317,31	396.158,99	140.727,80	1.363.720,31	5.597,00	401.755,99					
002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural																		
170002.2060600211.135 - EXECUÇÃO DO PRONAF/PRONAT/PROINF																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	100,00	22,30			22,30												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000699	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000700	100,00	85,09			85,09												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	107,39			107,39												
170002.2060600212.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000703	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000704	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310,00	210,00			210,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610,00	317,39			317,39												
TOTAL ÓRGÃO:		2.379.666,00	3.413.158,09	145.024,80	1.765.476,30	1.647.681,79	146.324,80	1.369.317,31	396.158,99	140.727,80	1.363.720,31	5.597,00	401.755,99					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
180 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente																		
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente																		
180001.1512200392.246 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000705	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000706	952.000,00	1.080.911,87	161.716,94	1.022.100,37	58.811,50	161.716,94	1.022.100,37		161.716,94	1.022.100,37							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000707	14.150,00	42.875,30	7.545,57	42.875,30		7.545,57	42.875,30		7.545,57	42.875,30							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001002		125,74		125,74						125,74							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000708	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	3.000,00	339,67		332,25	7,42		332,25			332,25							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	10,00	76.956,85		76.946,85	10,00	6.439,07	62.351,63	14.595,22	6.439,07	62.351,63		14.595,22					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	5.000,00	57.606,26		3.606,26	54.000,00		2.175,70	1.430,56		2.175,70		1.430,56					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001051		366,34	266,34	266,34	100,00	266,34	266,34		266,34	266,34							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001038		330,05		330,05			330,05			330,05							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000712	100,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0001015		1.975,93		1.975,93						1.746,03		1.746,03					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000713	10.100,00	10.000,00		5.215,00	4.785,00					229,90		5.215,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		984.560,00	1.271.588,01	169.528,85	1.153.774,09	117.813,92	175.967,92	1.137.518,41	16.255,68	175.967,92	1.137.518,41		16.255,68					
180001.1512200392.247 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AS NORMAS URBANÍSTICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	5.000,00	2.523,08			2.523,08												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.523,08			7.523,08												
180001.1512200392.252 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PLANEJAMENTO MUNICIPAL																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00																
180001.1512800392.248 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000719	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	15.000,00	1.191,92			1.191,92												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000721	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	1.191,92			1.191,92												
180001.1545100391.152 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00																
180001.1545200391.153 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	100,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000725	100,00																



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
180 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente																		
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente																		
180001.1545200391.153 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00																
180001.1545200392.249 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	517.149,00	422.125,26			422.125,26												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000727	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.249,00	422.125,26			422.125,26												
180001.1624400391.151 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE POLÍTICA HABITACIONAL E AMBIENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00																
180001.1854100391.157 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	100,00			100,00												
180001.1854100392.255 - CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000733	60.000,00	820,24			820,24												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000734	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	820,24			820,24												
180001.1854300392.256 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	100,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000738	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00												
180001.1854400392.257 - INCENTIVO À PRESERVAÇÃO FLORESTAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000739	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	100,00	37,00			37,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	100,00	15,85			15,85												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	52,85			52,85												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.589.009,00	1.703.501,36	169.528,85	1.153.774,09	549.727,27	175.967,92	1.137.518,41	16.255,68	175.967,92	1.137.518,41		16.255,68					
002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente																		
180002.1854100392.254 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	18.500,00	18.500,00			18.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	12.000,00	12.000,00			12.000,00												



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
180 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente																		
002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente																		
180002.1854100392.254 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	239.000,00	239.000,00			239.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.500,00	301.500,00			301.500,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		301.500,00	301.500,00			301.500,00												
TOTAL ÓRGÃO:		1.890.509,00	2.005.001,36	169.528,85	1.153.774,09	851.227,27	175.967,92	1.137.518,41	16.255,68	175.967,92	1.137.518,41		16.255,68					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

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							
190 - Secretaria Municipal de Interior																		
001 - Secretaria Municipal de Interior																		
190001.2612200222.219 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000747	3.000,00	3.000,00			3.000,00				155.590,29	1.057.667,23	1.057.667,23						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000748	1.200.000,00	1.199.595,89	155.590,29	1.057.667,23	141.928,66	155.590,29	1.057.667,23	155.590,29	65.481,27	65.481,27	65.481,27						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000749	191.100,00	191.100,00			1.404,11				574,45	800,00	4.065,22						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000750	1.000,00	1.404,11			1.404,11					562,40	237,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	5.000,00	4.865,22			800,00					265,13	2.651,30	1.054,82					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000752	500,00	3.706,12	3.706,12	3.706,12	100,00						1.054,82						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000753	100,00	100,00			1.497,00	1.497,00	1.497,00					1.497,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000754	500,00	2.963,75			1.466,75												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.200,00	1.406.735,09	156.164,74	1.130.555,73	276.179,36	155.855,42	1.127.766,31	2.789,42	155.855,42	1.127.766,31	2.789,42						
190001.2678200112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	207.500,00	178.735,25			130.768,06	47.967,19	80.696,20	50.071,86		80.696,20	50.071,86						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000756	750.000,00	966.026,91	45.101,91	823.128,82	142.898,09	42.209,23	577.390,20	245.738,62		42.209,23	577.390,20	245.738,62					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000757	4.000,00				300,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000758	300,00	300,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000759	500,00	500,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		962.300,00	1.145.562,16	45.101,91	953.896,88	191.665,28	42.209,23	658.086,40	295.810,48	42.209,23	658.086,40	295.810,48						
190001.2678200221.085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA INFRAESTRUTURA RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000760	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000761	3.000,00	2.442,73			2.442,73												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	2.542,73			2.542,73												
190001.2678200221.089 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	5.000,00	3.867,49			3.867,49												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000764	300,00	300,00			300,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300,00	5.167,49			5.167,49												
190001.2678200222.221 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000766	5.000,00	1.662,00			1.662,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000767	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.100,00	3.762,00			3.762,00												
190001.2678200222.222 - AÇÕES DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768	1.000,00	106.122,29	47.700,00	105.338,00	784,29		3.338,00	102.000,00		3.338,00		102.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000770	10.000,00	10.990,53			10.990,53												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000771	100,00	100,00			100,00												



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

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							
190 - Secretaria Municipal de Interior																		
001 - Secretaria Municipal de Interior																		
190001.2678200222.222 - AÇÕES DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURAL																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	117.312,82	47.700,00	105.338,00	11.974,82		3.338,00	102.000,00		3.338,00		102.000,00					
190001.2678200222.231 - MANUTEÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000772	90.000,00	9.009,47		9.009,47	100,00		9.009,47			9.009,47							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	100,00	100,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000774	10.000,00	6.043,77			6.043,77												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000775	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.100,00	45.153,24		9.009,47	36.143,77		9.009,47			9.009,47							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.521.300,00	2.726.235,53	248.966,65	2.198.800,08	527.435,45	198.064,65	1.798.200,18	400.599,90	198.064,65	1.798.200,18		400.599,90					
TOTAL ÓRGÃO:		2.521.300,00	2.726.235,53	248.966,65	2.198.800,08	527.435,45	198.064,65	1.798.200,18	400.599,90	198.064,65	1.798.200,18		400.599,90					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental																		
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico																		
200001.1712200232.223 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.650.000,00	2.625.700,00	307.929,39	2.347.982,63	277.717,37	310.145,70	2.347.982,63		308.055,09	2.345.892,02	2.090,61	2.090,61					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	650.000,00		641.000,00	9.000,00	48.951,46	551.353,69	89.646,31	50.144,53	503.082,91	48.270,78	137.917,09					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100.000,00	80.700,00	3.720,61	36.719,21	43.980,79	3.720,61	36.719,21		3.720,61	36.719,21							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	650.000,00	610.000,00		600.000,00	10.000,00	39.324,91	501.496,71	98.503,29	39.324,91	501.496,71		98.503,29					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	2.600,00		1.530,00	1.070,00		1.458,00	72,00		1.458,00		72,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	125.000,00	6.896,52	110.035,54	14.964,46	9.591,35	93.629,03	16.406,51	9.829,50	89.445,38	4.183,65	20.590,16					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	23.000,00	5.000,00	3.126,50	3.126,50	1.873,50			3.126,50				3.126,50					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	45.000,00	65.000,00	4.876,68	56.703,64	8.296,36	4.876,68	56.703,64		4.876,68	56.703,64							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	680.000,00	645.000,00		640.948,56	4.051,44	53.412,36	534.123,60	106.824,96	53.412,36	534.123,60		106.824,96					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.500.000,00	2.526.241,00	-59.646,12	2.455.506,80	70.734,20	187.532,57	2.005.576,65	449.930,15	186.886,44	2.000.309,82	5.266,83	455.196,98					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	1.300.000,00	927.759,00		927.758,99	0,01	67.750,80	709.509,79	218.249,20	67.657,86	709.416,85	92,94	218.342,14					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	700.000,00	989.725,13		989.725,13			984.859,53	4.865,60	194.725,13	790.134,40	194.725,13	199.590,73					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	230.000,00	137.450,00	-40.000,00	121.524,38	15.925,62	6.802,00	94.710,90	26.813,48	8.659,00	87.908,90	6.802,00	33.615,48					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	500,00	500,00		38,25	461,75		38,25			38,25							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	20.000,00	4.749,00		4.500,00	249,00		4.500,00			4.500,00							
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000019	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00			2.198.437,96	1.301.562,04		2.198.437,96		1.301.562,04					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00	142.251,00	67.995,00	142.245,62	5,38		74.250,62	67.995,00		74.250,62		67.995,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.274.700,00	13.038.875,13	294.898,58	12.579.345,25	459.529,88	732.108,44	10.195.350,21	2.383.995,04	927.292,11	9.933.918,27	261.431,94	2.645.426,98					
200001.1712600231.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	50,00	6.500,00		6.490,00	10,00		6.490,00			6.490,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	6.650,00		6.490,00	160,00		6.490,00			6.490,00							
200001.1745200261.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	50,00	31.050,00		31.000,00	50,00		31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	31.250,00		31.000,00	250,00		31.000,00			31.000,00							
200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA																		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental																		
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico																		
200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DE COLATINA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00												
200001.1745200262.224 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	50,00	50,00			50,00												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	700.000,00	500.000,00	46.616,85	407.983,57	92.016,43	46.616,85	407.983,57		46.616,85	404.998,47	2.985,10	2.985,10					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	300.000,00	250.000,00		250.000,00		12.178,32	141.472,44	108.527,56	11.780,33	129.294,12	12.178,32	120.705,88					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000041	120.000,00	80.000,00	2.630,31	43.050,64	36.949,36	2.630,31	43.050,64		2.630,31	43.050,64							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000042	350.000,00	320.000,00		300.000,00	20.000,00	19.662,45	244.579,73	55.420,27	19.662,45	244.579,73		55.420,27					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000043	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	600.000,00	771.350,00	-17.361,20	751.152,61	20.197,39	30.795,14	549.959,35	201.193,26	104.464,02	515.717,55	34.241,80	235.435,06					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	500,00	500,00			500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000047	3.600.000,00	3.868.643,89		3.868.643,89				329.723,70	3.290.000,00	578.643,89	329.723,70	3.290.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	50,00	50,00			50,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000049	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	3.200.000,00	4.385.000,00	143.188,71	4.363.418,12	21.581,88	346.233,55	3.726.539,77	636.878,35	346.259,00	3.726.226,97	312,80	637.191,15					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000051	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00			645,44		645,44		154,56					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	50,00	50,00			50,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.873.350,00	10.178.343,89	175.074,67	9.985.048,83	193.295,06	787.840,32	8.404.230,94	1.580.817,89	861.136,66	8.354.512,92	49.718,02	1.630.535,91					
200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	250.000,00	220.000,00	21.901,48	179.153,02	40.846,98	21.901,48	179.153,02		21.901,48	179.153,02							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	80.000,00	80.000,00		76.000,00	4.000,00	4.667,33	57.359,56	18.640,44	5.110,46	52.692,23	4.667,33	23.307,77					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000058	20.000,00	20.000,00	990,02	14.101,35	5.898,65	990,02	14.101,35		990,02	14.101,35							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000059	140.000,00	140.000,00		110.000,00	30.000,00	7.209,56	89.679,23	20.320,77	7.209,56	89.679,23							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	20.000,00	24.000,00		22.725,84	1.274,16		22.725,84			22.725,84							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000062	1.300.000,00	1.278.481,00		1.278.480,86	0,14	75.472,97	1.039.836,31	238.644,55	75.472,97	1.039.836,31		238.644,55					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000063	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	920.000,00	1.476.190,00	266.200,12	1.396.896,38	79.293,62	177.179,08	1.040.983,50	355.912,88	176.411,65	1.036.246,86	4.736,64	360.649,52					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental																		
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico																		
200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.730.200,00	3.238.871,00	289.091,62	3.077.357,45	161.513,55	287.420,44	2.443.838,81	633.518,64	287.096,14	2.434.434,84	9.403,97	642.922,61					
200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	50,00	848.750,00	-9.295,40	839.453,69	9.296,31	80.940,20	721.780,16	117.673,53	80.940,20	721.780,16		117.673,53					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	50,00	10.850,00			10.800,00	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	859.750,00	-9.295,40	850.253,69	9.496,31	80.940,20	732.580,16	117.673,53	80.940,20	732.580,16		117.673,53					
200001.1751200242.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	530.000,00	340.000,00	40.141,96	300.493,64	39.506,36	43.784,15	300.493,64		43.784,15	300.493,64							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.430.000,00	1.380.000,00	168.979,60	1.223.060,32	156.939,68	168.979,60	1.223.060,32		187.120,65	1.223.060,32							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	480.000,00	580.000,00		580.000,00		38.072,90	462.245,89	117.754,11	38.814,56	424.172,99	38.072,90	155.827,01					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000073	350.000,00	300.000,00	14.563,69	213.477,54	86.522,46	14.563,69	213.477,54		14.563,69	213.477,54							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000074	280.000,00	280.000,00		260.000,00	20.000,00	23.699,83	232.027,24	27.972,76	23.699,83	232.027,24		27.972,76					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	4.000,00	-108,00	720,00	3.280,00		720,00			720,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	2.000.000,00	2.100.000,00	5.643,15	2.057.936,04	42.063,96	306.320,09	1.824.324,12	233.611,92	502.498,91	1.797.099,34	27.224,78	260.836,70					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000077	500,00	500,00			500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000078	1.200.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	500,00	500,00			500,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000080	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	12.460.000,00	12.785.170,81	192.873,51	12.737.122,44	48.048,37	1.211.836,71	10.932.299,40	1.804.823,04	1.211.671,52	10.879.196,98	53.102,42	1.857.925,46					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	8.000,00	8.000,00		6.363,40	1.636,60		6.113,40	250,00		6.113,40		250,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.743.050,00	17.778.220,81	422.093,91	17.379.173,38	399.047,43	1.807.256,97	15.194.761,55	2.184.411,83	2.022.153,31	15.076.361,45	118.400,10	2.302.811,93					
200001.1751200251.091 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
200001.1751200251.092 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	50,00	50,00			50,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000088	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	50,00	607.540,00		607.489,99	50,01	319.999,99	319.999,99	287.490,00	319.999,99	319.999,99		287.490,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000091	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	607.840,00		607.489,99	350,01	319.999,99	319.999,99	287.490,00	319.999,99	319.999,99		287.490,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental																		
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico																		
200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	170.000,00	120.000,00	8.851,33	102.261,58	17.738,42	15.275,26	102.261,58		15.275,26	102.261,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	380.000,00	380.000,00	34.520,35	245.374,41	134.625,59	36.956,53	245.374,41		36.956,53	245.374,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	180.000,00	180.000,00		176.000,00	4.000,00	10.248,37	117.933,19		58.066,81	10.021,92	107.684,82	10.248,37					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	90.000,00	90.000,00	1.062,18	45.181,16	44.818,84	1.062,18	45.181,16		1.062,18	45.181,16							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	300.000,00	300.000,00	10.820,00	232.078,44	67.921,56	32.026,71	178.499,73		53.578,71	23.056,71	169.529,73	8.970,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098	50,00	50,00			50,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000099	800.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	50,00	50,00			50,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000101	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.300.000,00	2.350.000,00	46.761,71	2.341.141,09	8.858,91	254.491,47	2.052.414,26		288.726,83	253.661,12	2.045.789,77	6.624,49					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000103	1.000,00	1.000,00			750,00				250,00			250,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.222.150,00	3.422.150,00	102.015,57	3.142.286,68	279.863,32	350.060,52	2.741.664,33	400.622,35	340.033,72	2.715.821,47	25.842,86	426.465,21					
200001.1854100271.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	50,00	50,00			50,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000105	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
200001.1854100271.094 - CONST., AMPL., REF. E REAPAR. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RESERVAS AMBIENT.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50,00	32.800,00	24.176,00	32.795,00	5,00		8.619,00	24.176,00		8.619,00		24.176,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	32.950,00	24.176,00	32.795,00	155,00		8.619,00	24.176,00		8.619,00		24.176,00					
200001.1854100272.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000112	20.000,00	1.000.000,00	164.066,06	984.396,36	15.603,64	82.033,03	902.363,33	82.033,03	82.033,03	902.363,33		82.033,03					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	15.000,00	12.500,00		107,00	12.393,00		107,00		9.000,00		107,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000115	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00								9.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	10.000,00	10.000,00		1.200,00	8.800,00		1.200,00				1.200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.700,00	1.034.200,00	173.066,06	994.703,36	39.496,64	82.033,03	903.670,33	91.033,03	82.033,03	903.670,33		91.033,03					
200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS																		



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental																		
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico																		
200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	60.000,00	60.000,00	6.450,99	46.955,03	13.044,97	6.450,99	46.955,03	1.636,45	6.450,99	46.955,03							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	20.000,00	20.000,00			16.000,00	4.000,00	1.148,27	14.363,55	1.148,28	13.215,28	1.148,27	2.784,72					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000124	80.000,00	80.000,00			60.000,00	20.000,00	3.932,49	48.915,95	11.084,05	3.932,49	48.915,95	11.084,05					
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000125	100,00	100,00				100,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000126	100,00	100,00				100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	100,00	100,00				100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	60.000,00	83.600,00	4.950,00	81.973,00	1.627,00			62.374,37	19.598,63	2.535,00	62.374,37	19.598,63					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000129	100,00	100,00			100,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000130	1.100.000,00	1.608.389,00		1.608.388,03	0,97	147.541,16	1.271.628,36	336.759,67	147.541,16	1.271.628,36		336.759,67					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000132	400.000,00	500.000,00		487.685,55	12.314,45	47.244,36	381.125,38	106.560,17	47.232,60	380.811,04	314,34	106.874,51					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000133	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.721.750,00	2.353.739,00	11.400,99	2.301.001,61	52.737,39	206.317,27	1.825.362,64	475.638,97	208.840,52	1.823.900,03	1.462,61	477.101,58					
200001.2884300050.010 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR																		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000135	30.000,00	30.000,00	591,48	27.918,58	2.081,42	591,48	27.918,58		591,48	27.918,58							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000136	100.000,00	100.000,00	2.410,21	87.893,30	12.106,70	2.410,21	87.893,30		2.410,21	87.893,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	3.001,69	115.811,88	14.188,12	3.001,69	115.811,88		3.001,69	115.811,88							
200001.2884600050.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000137	510.000,00	510.000,00		500.000,00	10.000,00	43.643,97	464.419,52	35.580,48	44.437,92	420.775,55	43.643,97	79.224,45					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00		500.000,00	10.000,00	43.643,97	464.419,52	35.580,48	44.437,92	420.775,55	43.643,97	79.224,45					
200001.2884600050.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000138	100.000,00	113.300,00	1.779,30	110.514,80	2.785,20	1.779,30	110.514,80		1.779,30	110.514,80							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000139	100.000,00	16.100,00	10.628,12	10.628,12	5.471,88	10.628,12	10.628,12		10.628,12	10.628,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	129.400,00	12.407,42	121.142,92	8.257,08	12.407,42	121.142,92		12.407,42	121.142,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.462.700,00	53.352.789,83	1.497.931,11	51.723.900,04	1.628.889,79	4.713.030,26	43.508.942,28	8.214.957,76	5.189.372,71	42.999.038,81	509.903,47	8.724.861,23					
TOTAL ÓRGÃO:		50.462.700,00	53.352.789,83	1.497.931,11	51.723.900,04	1.628.889,79	4.713.030,26	43.508.942,28	8.214.957,76	5.189.372,71	42.999.038,81	509.903,47	8.724.861,23					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - Secretaria Municipal da Fazenda																		
001 - Secretaria Municipal da Fazenda																		
210001.0412100082.019 - ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA)																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000776	50.000,00	3.208,03			3.208,03												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000777	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	3.308,03			3.308,03												
210001.0412100082.020 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00	43,47			43,47												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	100,00	68,75			68,75												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000781	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	212,22			212,22												
210001.0412100082.021 - TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000783	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000784	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210,00	110,00			110,00												
210001.0412300102.034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	20.000,00	10.769,43			8.000,00	2.769,43		6.781,00	1.219,00		6.781,00	1.219,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	10.869,43			8.000,00	2.869,43		6.781,00	1.219,00		6.781,00	1.219,00					
210001.0412300102.038 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIO E DE ARRECADAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000788	300,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000789	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	300,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	500,00			500,00												
210001.0412300102.271 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000792	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000793	1.640.000,00	1.684.210,69	243.822,16	1.684.210,69		248.523,88	1.684.210,69	39.976,09	248.523,88	1.684.210,69							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001022		39.976,09									39.976,09						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001021		116.368,27									114.553,04						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000794	7.300,00	6.010,91									129,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795	6.100,00	10.209,77									7.272,13						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000796	233.000,00	364.588,48	3.000,00	246.426,65	118.161,83	14.787,63	155.761,15	90.665,50	11.606,49	147.750,46	8.010,69	98.676,19					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001008		168,46									168,46						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000797	100,00	100,00															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000798	77,00	177,00															



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - Secretaria Municipal da Fazenda																		
001 - Secretaria Municipal da Fazenda																		
210001.0412300102.271 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda																		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000799	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	16.200,00	27.418,30		27.387,20	31,10	210,00	27.387,20		210,00	27.387,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.912.787,00	2.259.237,97	246.822,16	2.120.286,24	138.951,73	263.521,51	2.029.620,74	90.665,50	260.340,37	2.021.610,05	8.010,69	98.676,19					
210001.0412900102.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000801	200,00	182,46			182,46												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000803	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000804	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000805	130.000,00	125.280,00	-11,28	124.491,42	788,58	1.378,12	123.802,36	689,06	1.378,12	123.802,36		689,06					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.600,00	125.762,46	-11,28	124.491,42	1.271,04	1.378,12	123.802,36	689,06	1.378,12	123.802,36		689,06					
210001.2884300050.005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000807	330.000,00	462.033,43	44.274,34	462.033,43		44.274,34	462.033,43		44.274,34	462.033,43							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000808	100,00	100,00															
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001011		439,12		251,12	188,00		251,12										
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000809	4.000.000,00	3.999.497,76	391.774,64	3.895.992,21	103.505,55	391.774,64	3.895.992,19	0,02	391.774,64	3.895.992,19		0,02					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.330.100,00	4.462.070,31	436.048,98	4.358.276,76	103.793,55	436.048,98	4.358.276,74	0,02	436.048,98	4.358.276,74		0,02					
210001.2884400050.006 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO																		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000810	1.500.000,00	1.012.502,02			1.012.502,02												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000811	10,00	10,00			10,00												
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000812	2.100.000,00	2.665.649,62			2.665.649,62												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.010,00	3.678.161,64		3.678.151,64	10,00		3.678.151,64					3.678.151,64					
210001.2884600050.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000813	3.565.600,00	3.629.100,00		3.457.700,00	171.400,00	317.165,74	3.390.562,54	67.137,46	317.165,74	3.390.562,54		67.137,46					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.565.600,00	3.629.100,00		3.457.700,00	171.400,00	317.165,74	3.390.562,54	67.137,46	317.165,74	3.390.562,54		67.137,46					
210001.2884600050.008 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000814	300,00	156,16			156,16												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000815	2.300.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000816	2.000,00	174.003,88		172.498,42	1.505,46		172.498,42										
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000817	1.885.100,00																
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000818	85.820,00	1.902.188,31	1.057.107,53	1.818.822,02	83.366,29	1.125.770,29	1.818.822,02		1.125.770,29	1.818.822,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.273.220,00	2.076.348,35	1.057.107,53	1.991.320,44	85.027,91	1.125.770,29	1.991.320,44		1.125.770,29	1.991.320,44							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.884.027,00	16.245.680,41	1.739.967,39	15.738.226,50	507.453,91	2.143.884,64	15.578.515,46	159.711,04	2.140.703,50	15.570.504,77	8.010,69	167.721,73					
002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal																		



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
210 - Secretaria Municipal da Fazenda																		
002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal																		
210002.1339200141.141 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PARIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000820	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00												
210002.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000821	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000822	100,00	412.100,70			412.000,70	100,00			412.000,70			412.000,70					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	412.110,70			412.000,70	110,00			412.000,70			412.000,70					
210002.1751200171.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000823	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000824	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00												
210002.1854100271.144 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000825	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000826	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00												
210002.2369500151.140 - OBRAS DE APOIO O FOMENTO AO TURISMO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000827	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000828	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00												
210002.2678200191.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000829	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000830	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00												
210002.2678200221.138 - AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000832	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00												
210002.2781200131.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000833	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000834	100,00	360.820,77			333.729,14	27.091,63			333.729,14			333.729,14					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	360.830,77			333.729,14	27.101,63			333.729,14			333.729,14					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		830,00	773.551,47			745.729,84	27.821,63			745.729,84			745.729,84					
TOTAL ÓRGÃO:		17.884.857,00	17.019.231,88	1.739.967,39	16.483.956,34	535.275,54	2.143.884,64	15.578.515,46	905.440,88	2.140.703,50	15.570.504,77	8.010,69	913.451,57					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
220 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária																		
002 - Fundo Municipal de Habitação Popular																		
220002.0412200392.270 - Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária;																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000835	30.000,00	28.295,90			28.295,90												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000836	102.900,00	99.145,71	13.134,20	84.778,85	14.366,86	13.134,20	84.778,85		13.134,20	84.778,85							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000837	3.000,00	12.398,11	1.989,14	12.398,11	764,87	1.989,14	12.398,11		1.989,14	12.398,11							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000838	3.000,00	764,87			625,11												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000839	3.000,00	625,11			384,72												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000840	1.000,00	1.384,72			71,50												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001037					91,80												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000841	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000842	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.900,00	145.685,92	15.123,34	97.633,18	48.052,74	15.123,34	97.340,26	292,92	15.123,34	97.340,26		292,92					
220002.1545200392.250 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000843	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	156.000,00	151.471,85			27.585,30												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000845	1.000,00				1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000846	1.000,00	1.000,00			5.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000847	5.000,00	5.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000848	2.000,00	2.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	160.471,85			27.585,30	132.886,55			27.585,30			27.585,30					
220002.1612200311.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000849	5.000,00	4.101,18			4.101,18												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000850	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.101,18			9.101,18												
220002.1612200311.020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000851	3.000,00	2.341,20			2.341,20												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000852	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.341,20			5.341,20												
220002.1612200312.077 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000853	2.000,00	1.640,47			1.640,47												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000854	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.640,47			2.640,47												
220002.1612200312.078 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000855	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000856	2.000,00	1.001,08			1.001,08												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000857	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000858	2.000,00	2.000,00			2.000,00												



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
220 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária																		
002 - Fundo Municipal de Habitação Popular																		
220002.1612200312.078 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	7.001,08			7.001,08												
220002.1612200312.079 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000859	600.000,00	561.678,02	2.675,00	501.130,00	60.548,02	43.222,50	450.712,50	50.417,50	43.222,50	450.092,50	620,00	51.037,50					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000860	1.000,00	820,24			820,24												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	562.498,26	2.675,00	501.130,00	61.368,26	43.222,50	450.712,50	50.417,50	43.222,50	450.092,50	620,00	51.037,50					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		939.900,00	892.739,96	17.798,34	626.348,48	266.391,48	58.345,84	548.052,76	78.295,72	58.345,84	547.432,76	620,00	78.915,72					
TOTAL ÓRGÃO:		939.900,00	892.739,96	17.798,34	626.348,48	266.391,48	58.345,84	548.052,76	78.295,72	58.345,84	547.432,76	620,00	78.915,72					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social																		
001 - Fundo Municipal de Assistência Social																		
230001.0812200312.055 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000861	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000862	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000863	35.760,00	35.432,45			34.072,30	1.360,15			16.032,59	18.039,71		18.039,71					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000864	6.000,00	3.500,00				3.500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000865	8.000,00	10.500,00	-2.500,00		8.000,00	2.500,00			8.000,00			8.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000866	20.000,00	30.998,71	-1.571,75		29.426,92	1.571,79			25.237,16	4.189,76	2.618,60	25.237,16					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000867	40.000,00	245.417,27	600,00		120.580,90	124.836,37			45.403,59	75.177,31	585,28	43.366,41					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000868	10,00	357,22			347,22	10,00			347,22								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000869	10,00	10,00				10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000870	10,00	10,00				10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJ	0000871	14.590,00	4.290,00				4.290,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0001013		620,00			620,00				620,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000872	10,00	4.244,00			4.234,00	10,00			4.234,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.400,00	335.389,65	-3.471,75		197.281,34	138.108,31			5.241,06	91.874,56	105.406,78	3.203,88					
230001.0812200312.240 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000873	10,00	10,00				10,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000874	10,00	10,00				10,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000875	10,00	10,00				10,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000876	10,00	10,00				10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000877	10,00					10,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000878	10,00	10,00				10,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000879	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000880	10,00	10,00				10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000881	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	80,00				80,00											
230001.0812200312.283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSB																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000882	704.232,00	509.360,54	8.907,15		66.395,64	442.964,90	8.907,15		66.395,64		8.907,15	66.395,64					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000883	1.124.630,00	1.296.001,87	142.127,23		955.704,72	340.297,15	142.127,23		955.704,72		142.127,23	955.704,72					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000884	261.000,00	451.512,35	8.470,86		451.042,05	470,30	19.777,66		221.596,10	229.445,95	20.031,14	202.158,78					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000885	10,00	32.387,08	5.018,00		32.377,08	10,00	5.018,00		32.377,08		5.018,00	32.377,08					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000886	10,00	127,69			117,69	10,00			117,69			117,69					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000887	10,00	200.010,00				200.010,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000888	10,00	10,00				10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000889	284.008,00	403.006,63	-188,00		82.683,98	320.322,65	4.541,30		32.504,85	50.179,13	4.541,30	32.504,85					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000890	4.520,00	4.520,00				4.520,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000891	235.590,00	273.797,55			43.536,59	230.260,96	3.700,00		37.000,00	6.536,59	3.700,00	37.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000892	124.429,00	209.802,88	2.000,00		185.837,18	23.965,70	7.102,75		67.847,27	117.989,91	5.826,02	66.570,54					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000893	218.630,00	270.178,99	6.000,00		257.078,96	13.100,03			204.589,27	52.489,69	20.378,03	204.589,27					



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social																		
001 - Fundo Municipal de Assistência Social																		
230001.0812200312.283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSB																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000894	10,00	739,51		729,51	10,00		729,51			729,51							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000895	10,00	10,00			10,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000896	30.010,00	30.010,00		25.000,00	5.010,00	1.586,34	16.557,23	8.442,77	1.586,34	16.557,23		8.442,77					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000897	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000898	377.474,00	841.281,81		3.564,00	837.717,81		3.564,00			1.843,85	1.720,15	1.720,15					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.364.593,00	4.522.766,90	172.335,24	2.104.067,40	2.418.699,50	192.760,43	1.638.983,36	465.084,04	212.115,21	1.616.549,16	22.434,20	487.518,24					
230001.0812200322.067 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000899	10,00	3.010,00			3.010,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000996		12.080,93			12.080,93					12.080,93							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000900	8.000,00	9.101,80	-74,00	5.936,00	3.165,80		5.936,00			5.936,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000901	70.000,00	32.459,63		25.748,09	6.711,54		13.188,05	12.560,04		13.188,05		12.560,04					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000902	412.880,00	409.192,98	27.559,23	269.883,61	139.309,37	32.154,12	264.812,83	5.070,78	32.154,12	264.812,83		5.070,78					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000903	55.000,00	62.377,99		27.600,01	34.777,98	898,93	7.197,93	20.402,08	518,93	6.817,93	380,00	20.782,08					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001031		347,22		347,22			347,22			347,22							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000904	10,00	164,63		154,63	10,00		154,63			154,63							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000905	10,00	3.010,00		3.000,00	10,00	543,76	2.244,38	755,62	543,76	2.244,38		755,62					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000906	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.920,00	531.755,18	27.485,23	344.750,49	187.004,69	33.596,81	305.961,97	38.788,52	33.216,81	305.581,97	380,00	39.168,52					
230001.0812200322.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000907	505.766,00	351.525,35	21.830,30	195.842,76	155.682,59	21.830,30	195.842,76		21.830,30	195.842,76							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000908	1.439.110,00	1.748.553,09	174.588,26	1.195.425,67	553.127,42	174.588,26	1.195.425,67		174.588,26	1.195.425,67							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000909	322.000,00	387.000,00		385.000,00	2.000,00	25.416,38	290.465,42	94.534,58	25.602,09	265.972,82	24.492,60	119.027,18					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000910	100,00	6.875,13	654,94	6.875,13		654,94	6.875,13		654,94	6.875,13							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001003		117,69		117,69			117,69			117,69							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000911	58.010,00	335.389,75			335.389,75												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000912	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000913	554.488,00	1.007.979,50	-4.224,97	529.797,21	478.182,29	137.242,83	423.874,66	105.922,55	135.763,93	422.395,76	1.478,90	107.401,45					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000914	8.010,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000915	134.010,00	181.010,00	-5.162,32	141.014,76	39.995,24	6.739,37	122.640,54	18.374,22	6.942,23	119.107,27	3.533,27	21.907,49					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000916	24.800,00	491.162,82	1.300,00	411.433,00	79.729,82	19.846,35	263.340,56	148.092,44	12.821,65	256.315,86	7.024,70	155.117,14					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000917	379.400,00	480.606,29		415.520,97	65.085,32		329.743,40	85.777,57	31.675,90	329.743,40		85.777,57					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000918	10,00	1.387,40		1.377,40	10,00		1.377,40			1.377,40							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000919	10,00	30.139,79		30.129,79	10,00		30.129,79			30.129,79							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000920	56.000,00	133.876,05		96.676,05	37.200,00	2.887,37	54.006,44	42.669,61	2.737,23	53.856,30	150,14	42.819,75					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000921	10,00	330,00			330,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000922	973.814,00	1.501.458,32	270,00	270.769,17	1.230.689,15	2.713,65	10.841,65	259.927,52	2.713,65	10.841,65		259.927,52					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001048		900.000,00			900.000,00												



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social																		
001 - Fundo Municipal de Assistência Social																		
230001.0812200322.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSE																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.455.548,00	7.557.431,18	189.256,21	3.679.979,60	3.877.451,58	391.919,45	2.924.681,11	755.298,49	415.330,18	2.888.001,50	36.679,61	791.978,10					
230001.0812200331.164 - PROGRAMAS SOCIAIS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000923	10,00	10,00				10,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000924	10,00	10,00				10,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000925	10,00	10,00				10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000926	10,00	10,00				10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000927	10,00	27.880,27			27.672,36	207,91			27.672,36		27.672,36						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000928	10,00	2,65				2,65											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000929	10,00	95.097,82	8.743,16	95.087,82	10,00	8.743,16	95.087,82	8.743,16	95.087,82	24,99	24,99	10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000930	10,00	10.027,35		10.024,99	2,36			10.000,00									
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000931	10,00				10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000932	10,00	10,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	133.058,09	8.743,16	132.785,17	272,92	8.743,16	122.785,17	10.000,00	8.743,16	122.785,17		10.000,00					
230001.0812200331.165 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	10,00	10,00				10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	10,00	10,00				10,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000935	10,00	10,00				10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000936	10,00	10,00				10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000937	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00				50,00											
230001.0812200332.056 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000938	10,00	10,00				10,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000939	100,00	43,15				43,15											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000940	1.700,00	1.700,00				1.700,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000941	117.010,00	363.431,97	1.148,08	321.468,93	41.963,04	9.065,48	307.500,29	13.968,64	8.465,48	306.900,29	600,00	14.568,64					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000942	3.000,00	3.000,00				3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000943	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.830,00	368.195,12	1.148,08	321.468,93	46.726,19	9.065,48	307.500,29	13.968,64	8.465,48	306.900,29	600,00	14.568,64					
230001.0812200332.058 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000944	10,00	10,00				10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000945	1.000,00	1.208,25				392,40	815,85			392,40							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000946	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000947	1.500,00	16.328,30				4.953,82	11.374,48			3.678,00	1.275,82						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000948	10,00	10,00				10,00				3.678,00		1.275,82					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000949	10,00	10,01				10,01											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.540,00	17.576,56				5.346,22	12.230,34			4.070,40	1.275,82						



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social																		
001 - Fundo Municipal de Assistência Social																		
230001.0812200332.272 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000950	80.080,00	28.022,28			28.022,28												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000951	1.000.000,00	1.000.000,00	138.721,69	959.911,74	40.088,26	138.721,69	959.911,74		138.721,69	959.911,74							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000952	10,00	10,00			10,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000953	1.000,00	48.173,93	4.547,72	48.173,93		4.547,72	48.173,93		4.547,72	48.173,93							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000954	10,00	396,61			396,61				396,61								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000955	1.510,00	1.510,00			432,00	1.078,00			432,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000956	30.010,00	11.683,48			678,50	11.004,98			678,50								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000957	10,00	10,00			10,00				10,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000958	1.500,00	1.500,00			1.500,00				1.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000959	40.010,00	42.210,00	-348,46	30.650,20	11.559,80	2.618,60	26.460,44	4.189,76	2.618,60	26.460,44		4.189,76					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000960	69.069,00	65.247,03	996,00	34.356,07	30.890,96	6.121,24	29.211,06	5.145,01	5.620,70	28.710,52	500,54	5.645,55					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000961	2.000,00	2.400,00			2.400,00				2.400,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000962	190.000,00	249.796,82	22.000,00	225.657,07	24.139,75		155.965,25	69.691,82	15.482,28	155.965,25		69.691,82					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000963	10,00	10,00			10,00				10,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000964	5.510,00	5.510,00			4.000,00	1.510,00	312,95	2.378,70	1.621,30			2.065,75					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000965	10,00	10,00			10,00				10,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000966	10,00	10,00			10,00				10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000967	20,00	20,00			20,00				20,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.769,00	1.456.520,15	165.916,95	1.306.656,12	149.864,03	152.322,20	1.226.008,23	80.647,89	166.990,99	1.225.122,74	885,49	81.533,38					
230001.0812200332.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000968	10,00	10,00			10,00				10,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	373,00	373,00			373,00				373,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000970	10,00	10,00			10,00				10,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000971	10,00	10,00			10,00				10,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000972	10,00	10,00			10,00				10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000973	960,00	960,00			960,00				960,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.373,00	1.373,00			1.373,00				1.373,00								
230001.0812200332.288 - Repasse Emergencial COVID-19																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001033			114.822,55	28.818,52	114.822,55			28.818,52	114.822,55		29.225,81	114.822,55					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001041			30.238,63		30.238,63			5.068,76	23.358,73	6.879,90	6.862,74	18.678,93					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001026			44.691,00		15.094,65	29.596,35		9.225,45	12.184,44	2.910,21	9.225,45	12.184,44					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030			115.467,19	-2.000,00	82.467,19	33.000,00		15.782,18	77.409,24	5.057,95	15.782,18	77.409,24					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001034			50.000,00		50.000,00			28.658,67	21.341,33	8.756,81	8.756,81	28.658,67					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001040			3.300,00		2.256,64	1.043,36		1.862,62	394,02	240,30	1.862,62	394,02					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				358.519,37	26.818,52	294.879,66	63.639,71	59.135,21	258.296,25	36.583,41	70.093,29	253.616,45	4.679,80	41.263,21				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.039.213,00	15.282.715,20	588.231,64	8.387.214,93	6.895.500,27	852.783,80	6.880.161,34	1.507.053,59	918.159,00	6.812.465,06	67.696,28	1.574.749,87					
002 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa																		



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social																		
002 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa																		
230002.0824100312.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	10,00	10,00			10,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000975	20,00	20,00			20,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000976	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000977	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000978	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00												
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente																		
230003.0824300332.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000979	10,00	10,00			10,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000980	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000981	18.410,00	18.410,00			18.410,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000982	500,00	500,00			500,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000983	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000984	500,00	500,00			500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000985	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000988	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.970,00	19.970,00			19.970,00												
230003.0824300332.046 - INCENTIVO FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS NÃO GOVERNAMENTAIS VOLTADOS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000989	90.010,00	600.010,00			600.010,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000990	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000991	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000992	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000993	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.050,00	600.050,00			600.050,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.020,00	620.020,00			620.020,00												
TOTAL ÓRGÃO:		10.149.293,00	15.902.795,20	588.231,64	8.387.214,93	7.515.580,27	852.783,80	6.880.161,34	1.507.053,59	918.159,00	6.812.465,06	67.696,28	1.574.749,87					



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:48:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - Reserva de Contingência													
999 - Reserva de Contingência													
999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000994	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL GERAL:		384.112.985,00	478.695.558,56	21.869.541,81	392.822.323,40	85.873.235,16	37.307.744,88	334.412.667,48	58.409.655,92	36.613.742,20	328.845.367,76	5.567.299,72	63.976.955,64



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 14:51:27

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			22.775,69
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			20.285,00
113810400001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE			8.662,64
113810600001	PLANO DE SAUDE	65.522,07		574.012,21
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			91.575,69
113810800001	SALARIO FAMILIA	42.688,36		334.156,88
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			340,34
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	121.751,53		873.547,07
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			426.833,58
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.831.263,53
211430101003	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS			115.141,54
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			565.626,53
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.366,70		12.833.597,38
213110101005	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			6.068,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			30,48
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			155.224,69
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.739,67
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			294.234,13
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			74.947,94
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			327,97
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			5,20
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.767.541,66	128,19	19.694.402,83
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	208.645,47		2.193.843,10
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	410.338,36		3.566.603,29
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40.258,72		179.733,74
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	29.200,86		236.537,97
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.400,51		37.358,06
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	88.119,89		755.896,29
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	34.877,83		298.601,62
218810111001	PLANO DE SAUDE	1.020,16		51.698,14
218810113001	SISPMC	52.607,11	5,00	642.598,55
218810113002	SINDAEMA	535,39		5.436,24
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	1.362,91		4.551,40
218810113013	SINDMOMMES	595,51		5.269,73
218810116001	VALE TRANSPORTE	7.141,80		19.957,17



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:51:27

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.542,83		14.516,41
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	358.876,38		3.303.158,27
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	294.023,94		3.252.466,65
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	24.022,66		302.493,01
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	249,60		2.547,41
218810199009	RESSARCIMENTO DE VALORES PELA CESSAO DE SERVIDORES - CONVENIO ESTADO X FMS			70.764,03
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			701,24
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	81.218,54		950.436,46
218810199013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES	92,12		1.013,32
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	368,97		10.176,59
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	713,10		33.011,82
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA			519.560,04
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			292.398,78
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			77.402,53
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			12.000,00
Total Geral		3.641.082,98	133,19	54.772.530,85



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:51:27

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	768.300,00		8.451.300,00
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.842.446,54		23.919.625,40
351120200999	REPASSE CONCEDIDO			371.854,33
Total Geral		5.610.746,54		32.742.779,73



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74**

**BALANÇE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 14:51:27

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.613.742,20		328.845.367,76
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.641.082,98	133,19	54.772.530,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.610.746,54		32.742.779,73
SUBTOTAL	45.865.571,72	133,19	416.360.678,34
SALDO DISPONÍVEL	127.052.358,11		127.052.358,11
TOTAL GERAL	172.917.929,83	133,19	543.413.036,45