



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

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

C.N.P.J. Nº 27.165.729/0001-74

# BALANCETE

## JULHO 2023



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>407.452.039,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>340.861.509,23</b>
RECURSOS VINCULADOS	407.452.039,43	RECURSOS VINCULADOS	340.861.509,23
RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS	86.534.812,06	RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS	64.749.227,03
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.138.542,25	SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA	339.752,91
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	22.116.534,64	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	32.522.324,60
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	36.501.216,03	Contrapartida - Emenda Parl. Lauriete	546,00
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.378.971,24	Contrapartida - Emenda Parl. Fabiano Contarato	8.461,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	252.338,76	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	20.809.406,87
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	88.785,85	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	29.402.455,28
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	32.710,59	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.257.277,37
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	9.767.517,50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	4.990.097,97
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	318.107,43	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	38.588.183,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	47.658.147,53	FUNDEB - VAAT - 30%	126.037,56
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	742.113,48	FUNDEB - VAAT - 70%	2.802.210,55
FUNDEB - VAAT - 30%	1.289.511,84	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.682.373,14
FUNDEB - VAAT - 70%	3.008.860,97	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	254.926,89
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.994.903,92	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	377.388,98
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	352.440,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	139.285,73
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	723.637,20	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	41.022,45
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	217.977,60	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	5.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	853,20	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	36.418,79
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	78.442,80	Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Lauriete	246.290,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	26.002,24	Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato	497.058,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	8.807,89	REPASSE DO FUNPAES	373.182,84
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	23.196,16	PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	967.491,40
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	85.210,82	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	206.946,09
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	11.600,57	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.625.360,84
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	205,84	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	32.786.857,16
TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	29.208,10	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	305.101,04
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	540,17	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	4.488,27
Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Lauriete	251.475,43	LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06/12/2022 - MAC	5.110.483,72
Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato	502.932,02	FAEC - Cirurgias eletivas	166.649,87
PAR 201400711 - EQUIPAMENTOS PROINFANCIA	2.994,84	REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19	3.600,00
PAR 201305042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL	1.783,07	REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.108.156,08
REPASSE DO FUNPAES	691.061,21	REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	581.988,69
CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB	151.957,45	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	203.781,90
PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	242.818,63	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	28.135.482,67



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PROETI 2022	122.172,70	REPASSE ESTADUAL SAMU	1.414.904,40
PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.817.213,79	CONTROLE DE CÂNCER NO SUS - SESA	3.508,82
INDENIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PROCESSO SEDU 60476010	1,63	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	214.651,71
PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA	7.273.579,87	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	79.911,40
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	359.878,84	IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	47.349,12
BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	5.329.837,71	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.920,77
BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES :	37.393.576,04	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	114.655,30
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	421.600,76	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	679.006,55
SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	1.908.264,43	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	429.165,02
LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06/12/2022 - MAC	5.110.483,72	Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra	20.095,42
Emendas parlamentares - portaria 630 de 19/05/2023	5.790.995,00	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	2.700,00
FAEC - Cirurgias eletivas	166.649,87	Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	1.833,00
Incremento temporário de custeio MAC - portaria 544/2023	3.500.000,00	CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castra Móvel"	176.900,00
Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23	2.921.093,00	Convênio SESA - Cacaicultura	355,01
BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	6.684,67	Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica	2.844.200,92
SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	61.436,47	Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	224.370,44
Portaria 3685 - Estruturação das unidades de atenção especializada	283.817,00	Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	956.813,09
REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.808.608,00	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYI	2.221.992,28
REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	825.120,00	Convênio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259	4.500.000,00
ASSISTENCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL	250.102,16	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.152.027,85
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL	121,31	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	1.965,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	16.512,12	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	855.363,38
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	31.632.814,17	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	332.226,58
REPASSE ESTADUAL SAMU	1.419.896,72	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	266.929,04
EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	28.485,40	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	6.642.141,24
CONTROLE DE CÂNCER NO SUS - SESA	3.508,82	C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	1.154.421,23
PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	9.401,54	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	10.832,76
PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	9.401,54	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	5.235.405,68
PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)	9.401,54	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	413.620,45
PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	8.437,45	Operação de Crédito FINISA 2021	4.199.025,44
PLANO DECENAL APS+10 (SANTOS DUMONT)	9.401,54	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	75.100,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	212.106,71	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	46.486,09
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	449.495,14	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	10.133,80
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	393.863,12	RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREO IMPOSTOS	7.993.870,28
ACESSUAS TRABALHO - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	38.043,29	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	148.363,72
IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	201.003,97	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	394.339,25
IGDSUAS	3.381,99	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	2.056.610,48



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
BPC NA ESCOLA	220,15	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	638.460,91
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	8.661,82	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	780.811,77
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	37.141,08	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	1.447.764,60
RENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	62.137,65	FUNDEB – VAAT - 30%	106.492,32
EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTO	1.818,43	FUNDEB – VAAT - 70%	999,30
REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	1.732,45	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	349.141,38
EMENDA PARL. 202238580014 -NORMA AYUB	328,83	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	7.559,34
EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	9.340,42	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	25.735,26
BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	109.858,47	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	29.525,40
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	756.625,67	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	5.506,27
REPASSE ESTADUAL CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS	10.587,50	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	17.212,77
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	1.636.032,86	TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	3.818,00
Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPP Nº 0300606-66	5.505,07	TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	10.095,16
CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	14.609,14	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	10.038,42
Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra	20.095,42	PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	725.559,05
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	192.466,60	PROETI 2022	269.457,55
Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	128.042,16	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	52.998,73
Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	9.514,58	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	82.115,78
CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castral Móvel"	181.602,88	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	1.308,40
Convenio 918137/2021 - Veículos SIM	388,33	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	321.091,93
Convênio SESA - Cacaucultura	355,01	BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	101.983,14
Convênio " Projeto Barraginhas"	1.177,33	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	3.500,00
Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica	3.444.064,66	EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	300.000,00
Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	45.409,81	CONTROLE DE CÂNCER NO SUS - SESA	230.358,90
Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	1.138.564,68	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.001.600,00
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYI	1.697.558,15	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	137.521,90
Convenio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259	4.504.915,15	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	107.527,67
Convenio SEAG - mudas de manga	1.259,91	IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	15.673,68
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.757.325,16	RENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	7.912,31
Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	42.420,14	EMENDA PARL. 202139480006 - DA VITORIA	16.736,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	796.038,38	EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	10.730,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.277.897,45	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	30.378,49
Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	24.080,85	POP RUA - COVID-19	127.217,74
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	1.855.449,54	Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra	21.727,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	1.450,63	PROGRAMA "AMIGO DE VALOR" - SANTANDER	214.899,93
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUI	3.753.847,04	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	59.917,99
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	737.635,85	Convênio SESA - Cacaucultura	11.603,68



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	298.806,26	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	4.168.466,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC	2.026,29	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	790.000,00
C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	1.932.655,09	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	593.787,72
PROESAM - APOIO	10.101,96	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	2.800.080,98
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	20.204,03	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	1.766.523,96
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	8.184.936,58	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.468,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	1.466.122,05	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	34.601,00
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09	77,88		
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09	387,49		
FINISA - contrato 0497.318-34 PMC	1.591,10		
Operação de Crédito FINISA 2021	6.953.390,34		
Contrato 84184/1 - BANDES	3.254,16		
Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR	23.565,11		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	330.081,16		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	76.100,00		
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	351,79		
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1.406,85		
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	335.216,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	113.085,85		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	269.780,67		
Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	105.079,24		
Repasso Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	29.425,84		
Repasso Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecília	5.586,08		
Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	37,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>42.103.736,52</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>42.103.736,52</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.262.409,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.262.409,00
REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.548.565,86	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.548.565,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	3.292.761,66	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	3.292.761,66
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>31.332.791,30</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>71.866.771,41</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.042.862,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	5.793.151,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.159.421,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.836.762,15
PENSAO ALIMENTICIA	200.036,08	PENSAO ALIMENTICIA	207.766,36
PLANO DE SAUDE	247.936,53	PLANO DE SAUDE	244.722,46
SISPMC	432.028,25	SISPMC	485.450,33
SINDAEMA	4.607,48	SINDAEMA	3.924,22
SINDMOMMES	4.914,37	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	364,62



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SISPMBG	154,65	SINDMOMMES	5.121,00
VALE TRANSPORTE	3.543,18	SISPMBG	179,99
VALE ALIMENTACAO	11.202,99	VALE TRANSPORTE	2.851,38
C.E.F. CONSIGNACOES	2.519.900,27	VALE ALIMENTACAO	9.055,87
BANESTES CONSIGNACOES	2.193.353,37	C.E.F. CONSIGNACOES	2.648.500,47
BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	228.960,55	BANESTES CONSIGNACOES	2.382.133,66
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.695,97	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	248.788,63
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	104,13	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.321,30
SICOOB CONSIGNAÇÕES	750.686,01	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	182,22
SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	2.172,45	SICOOB CONSIGNAÇÕES	775.238,64
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.139,73	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	2.172,45
SICOOB DESCONTO CAPITAL	1.919,75	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.139,73
CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	76.234,42	SICOOB DESCONTO CAPITAL	1.919,75
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.300,06	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	70.891,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	325,37	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.561,78
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	34.745,71	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	325,37
RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	34.745,71	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	7.291,58
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	367.500,16	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	7.291,58
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	265,94	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	531,88
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	356.030,28	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	241.659,87
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	72.170,02	ISS	1.871.493,09
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	146.821,78	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.515.407,27
ISS	1.844.000,45	INSS - SERVIDORES	12.978.863,83
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.496.300,17	IRRF - SERVIDORES	4.773.349,21
INSS - SERVIDORES	12.494.208,77	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	310.955,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	195,33	IRRF - VEREADORES	27.307,25
IRRF - SERVIDORES	6.301.496,47		
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	292.417,60		
IRRF - VEREADORES	27.307,25		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.173.370,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.193.995,04
PLANO DE SAUDE	138.398,65	PLANO DE SAUDE	153.158,85
SALARIO FAMILIA	122.714,60	SALARIO FAMILIA	123.189,17
SALARIO MATERNIDADE	907.623,62	SALARIO MATERNIDADE	907.623,65
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.633,18	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.023,37
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>219.200.581,80</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>245.229.677,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.200.581,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.229.677,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	214.313.370,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.974.966,26



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.887.211,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.254.711,50
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>700.089.149,05</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>700.061.694,92</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381060001	PLANO DE SAUDE	25.480,04		138.398,65
11381080001	SALARIO FAMILIA	17.048,68		122.714,60
11381090001	SALARIO MATERNIDADE	119.503,78		907.623,62
11381990000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			4.633,18
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	30.796,91		200.036,08
218810111001	PLANO DE SAUDE	28.597,66		247.936,53
218810113001	SISPMC	69.051,54		432.028,25
218810113002	SINDAEMA	670,06		4.607,48
218810113013	SINDMOMMES	644,13		4.914,37
218810113015	SISPMBG	26,61		154,65
218810116001	VALE TRANSPORTE	548,80		3.543,18
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.905,68		11.202,99
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	401.017,54		2.519.900,27
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	348.835,11		2.193.353,37
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	38.045,14		228.960,55
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	241,95		1.695,97
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			104,13
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	117.518,31		750.686,01
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	310,35		2.172,45
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	876,95		6.139,73
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	173,54		1.919,75
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	16.596,20		76.234,42
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	961,81		5.300,06
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			325,37
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	1.752,24		34.745,71
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	53.804,57		367.500,16
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR			265,94
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	52.409,28		356.030,28
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	17.296,10		72.170,02
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.886,86		146.821,78
218820108000	ISS	307.754,43		1.844.000,45
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	177.122,30		1.496.300,17
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.915.435,09		12.494.208,77
218830102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			195,33
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.280.043,31		6.301.496,47
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	53.243,75		292.417,60



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.428,30		27.307,25
<b>Total</b>		<b>5.103.027,02</b>		<b>31.298.045,59</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.037.487,00		7.262.409,00
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.232.848,51		31.548.565,86
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	886.512,75		3.292.761,66
<b>Total</b>		<b>7.156.848,26</b>		<b>42.103.736,52</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	66.302.015,17		407.452.039,43
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.103.027,02		31.298.045,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.156.848,26		42.103.736,52
SUBTOTAL	78.561.890,45		480.853.821,54
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	245.200.176,83		219.200.581,80
TOTAL GERAL	323.762.067,28		700.054.403,34



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		6.200.000,00	6.265.884,53	1.099,85	9.441.487,69	3.241.487,69	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		8.000,00	4.767,75		23.872,64	15.872,64	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.200.000,00	275.338,35		1.717.431,46		482.568,54
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		210.000,00	44.388,79		277.840,88	67.840,88	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		5.850.000,00	806.245,59	10.729,85	4.482.198,02		1.367.801,98
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		2.100,00			0,01		2.099,99
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.100,00					2.100,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		8.200.000,00	1.921.847,73		4.741.395,57		3.458.604,43
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		800.000,00	87.344,56		356.073,15		443.926,85
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		60,00					60,00
11145111001 - ISS - SIMPLES NACIONAL		12.000.000,00	1.176.841,38		7.705.692,61		4.294.307,39
11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		18.800.000,00	2.235.018,60	40.385,27	13.312.422,54		5.487.577,46
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		25.000,00	3.279,27		22.573,22		2.426,78
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.100.000,00	87.421,53		674.646,55		425.353,45
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		62.000,00	9.485,94		61.996,45		3,55
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		124.029,00	31.514,37		693.262,52	569.233,52	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			878,48		2.506,99	2.506,99	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			19.493,41		191.424,15	191.424,15	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			4.703,32		32.535,48	32.535,48	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		120.300,00	12.993,53		66.848,11		53.451,89
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00			627,59	127,59	
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		100,00					100,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00					100,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			11.538,78		71.616,66	71.616,66	
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora			0,01		14,21	14,21	
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários		5.000,00			1.019,45		3.980,55
11220101002 - Taxa de Regularização de Edificações		160.000,00	5.752,09		224.520,73	64.520,73	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.054.000,00	73.371,38		543.278,18		510.721,82
11220102002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora					365,93	365,93	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		3.500,00	0,06		155,05		3.344,95
11220103002 - Taxa de Regularização de Edificações – Dívida Ativa			1.049,33		20.012,24	20.012,24	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		450.000,00	31.951,09		74.326,68		375.673,32
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		40.000,00	2.559,97		8.826,47		31.173,53
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>57.418.789,00</b>	<b>13.113.669,84</b>	<b>52.214,97</b>	<b>44.748.971,23</b>		<b>12.669.817,77</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		11.500.000,00	1.208.257,83		7.562.983,62		3.937.016,38
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora		2.000,00	24,35		378,00		1.622,00
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		200.000,00	23.762,79		160.132,68		39.867,32
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	3.792,88		21.977,72	6.977,72	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>11.717.000,00</b>	<b>1.235.837,85</b>		<b>7.745.472,02</b>		<b>3.971.527,98</b>
13110111001 - Preço Público - Principal		100.000,00	9.846,23		54.273,81		45.726,19
13110112001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora		200,00			0,01		199,99
13110113001 - Preço Público - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
13110114001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		200,00					200,00
13110201001 - Exploração de Publicidade em Praças Esportivas - Principal		10.000,00					10.000,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		7.569.179,00	645.518,06		4.344.225,41		3.224.953,59
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID		400,00	434,31		3.003,08	2.603,08	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito		15.000,00	13.775,31		141.706,99	126.706,99	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		4.497.040,00	1.290.978,67	23.366,11	8.599.221,33	4.102.181,33	
13399901001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		156.000,00	76.013,27		311.732,42	155.732,42	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>12.349.019,00</b>	<b>2.036.565,85</b>	<b>23.366,11</b>	<b>13.454.163,05</b>	<b>1.105.144,05</b>	
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água		31.600.000,00	2.617.826,01	111,06	18.195.450,09		13.404.549,91
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		6.213.000,00	703.608,56		4.539.922,42		1.673.077,58
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos		17.150.000,00	1.497.110,14		10.122.999,09		7.027.000,91
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios		3.900.000,00	277.014,39		1.965.155,67		1.934.844,33
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		45.000,00	11.158,17		47.494,77	2.494,77	
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.000,00	3.646,88		11.658,63		341,37
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade		300.000,00	45.083,36		289.353,37		10.646,63
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos		1.000,00			12.500,00	11.500,00	
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto		96.000,00	8.262,95		44.545,98		51.454,02



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água		10.000,00	755,68		5.454,55		4.545,45
16999901004 - Outros Serviços - Diversos		800.000,00	126.316,04	530,60	780.974,95		19.025,05
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>60.127.000,00</b>	<b>5.290.782,18</b>	<b>641,66</b>	<b>36.015.509,52</b>		<b>24.111.490,48</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		85.000.000,00	5.003.409,94	98.401,63	46.993.188,15		38.006.811,85
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		7.073.775,00	3.395.985,60		3.395.985,60		3.677.789,40
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	158,12		4.515,38		15.484,62
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		13.500.000,00	155.167,04		3.219.782,08		10.280.217,92
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal		4.100.000,00			1.305.066,73		2.794.933,27
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.900.000,00			796.024,38		1.103.975,62
17135011001 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		7.027.186,00	567.600,00		3.808.608,00		3.218.578,00
17135011002 - PAB - Incent. Financ. da APS - Desempenho		957.870,00	76.928,04		472.167,72		485.702,28
17135011004 - PAB - Incentivo para Ações Estratégicas		1.204.000,00	88.229,07		698.228,49		505.771,51
17135011005 - PAB - Incent. Financ. da APS - Capitação Ponderada		6.377.000,00	583.044,24		4.065.041,97		2.311.958,03
17135011006 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde - Atenção Primária			2.921.093,00		2.921.093,00	2.921.093,00	
17135011008 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INFORMATIZAÇÃO DA APS			47.600,00		93.500,00	93.500,00	
17135021001 - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células		5.000,00			2.287,26		2.712,74
17135021002 - FAEC SIA - Terapias Especializadas em Angiologia		159.000,00	24.062,40		102.265,20		56.734,80
17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas		120.000,00	6.728,17		28.508,12		91.491,88
17135021004 - Atenção a Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		62.050.000,00	8.751.321,29		48.917.380,68		13.132.619,32
17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas		1.000,00			166.649,87	165.649,87	
17135021006 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha		5.000,00			1.070,50		3.929,50
17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência		2.631.386,00	145.150,59		792.293,65		1.839.092,35
17135021008 - FAEC - Diagnóstico/tratamento em oncologia		200.630,00	20.898,60		219.435,30	18.805,30	
17135021009 - FAEC - QUALISUS CARDIO			168.034,46		1.657.978,07	1.657.978,07	
17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias					226,24	226,24	
17135031001 - Incentivo às Ações de Vigilância, prevenção e Cont.das DST/AIDS e Hepatites		165.161,00	13.763,40		82.580,40		82.580,60
17135031002 - Incentivo Financ.aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde		387.275,00	32.272,72		239.672,44		147.602,56
17135031003 - Assist. Financ.Compl. Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias		1.418.040,00	118.800,00		825.120,00		592.920,00
17135031004 - Incentivo Financ. Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária		75.245,00			37.626,00		37.619,00
17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde		722.745,00	60.228,68		421.600,76		301.144,24



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135041003 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Primária em Saúde COVID		115.338,00					115.338,00
17135051001 - IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DA SAÚDE		16.000,00					16.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		4.300.000,00	417.366,00		2.826.939,55		1.473.060,45
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.606.000,00	238.911,96		1.373.350,80		232.649,20
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		233.000,00	22.936,41		117.214,87		115.785,13
17145801000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquis. de Equip. para a Rede Públ. de Ensino Fundam		298.476,00					298.476,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		3.000.000,00	561.787,91		4.298.372,81	1.298.372,81	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		350.000,00					350.000,00
17165001001 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		400.000,00	63.795,29		418.507,03	18.507,03	
17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		339.952,00	49.414,06		343.722,62	3.770,62	
17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD		163.491,00	50.261,71		177.976,75	14.485,75	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		44.055,00			34.758,00		9.297,00
17199901001 - LC 176 - Recomposição de valores da Lei Kandir		500.000,00	62.752,78		439.269,46		60.730,54
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.400.000,00	1.031.047,17		1.031.047,17		368.952,83
17215001001 - Cota-Parte ICMS		92.000.000,00	7.863.284,02	1.002,62	54.660.954,20		37.339.045,80
17215001002 - ICMS - FUNDAP		6.000.000,00					6.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15.000.000,00	1.455.534,08	1.129,10	13.227.134,65		1.772.865,35
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		950.000,00	89.357,88		596.051,37		353.948,63
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		120.000,00			698,37		119.301,63
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		2.700.000,00	152.978,35		1.044.126,20		1.655.873,80
17235001001 - Transf. Farmácia Básica - Estado		428.747,00	35.728,88		250.102,16		178.644,84
17235001003 - REPASSE ESTADUAL - HOSPITAL SÃO JOSÉ		53.919.582,00	4.493.298,43		31.453.089,01		22.466.492,99
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.576.592,00	202.129,20		1.431.200,69		1.145.391,31
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal		100.000,00			102.235,23	2.235,23	
17249901001 - Convenio 001/2022 SEAMA - Barraginhas		39.829,00					39.829,00
17295101001 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		1.048.000,00			725.686,00		322.314,00
17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais		160.000,00			107.000,00		53.000,00
17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		1.163.300,00			1.529.600,00	366.300,00	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2			45.850,54		467.294,00	467.294,00	
17299901001 - Transf. Programa de Transporte Escolar Estadual - PETE-ES		3.000.000,00			1.769.736,86		1.230.263,14



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal					6.500,00	6.500,00	
17419901999 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		600.000,00					600.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		100.000.000,00	7.595.157,49		57.253.912,73		42.746.087,27
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>487.672.675,00</b>	<b>46.612.067,52</b>	<b>100.533,35</b>	<b>296.954.376,52</b>		<b>190.718.298,48</b>
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		85.000,00	32.886,61		133.248,77	48.248,77	
19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito		1.060.000,00	189.428,41	1.438,65	1.347.898,64	287.898,64	
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		122.000,00	9.089,96		66.258,97		55.741,03
19110103003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
19110104001 - Multas Prevista em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00	2.087,32		16.329,20		3.670,80
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		5.000,00			16.411,78	11.411,78	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal					81.483,00	81.483,00	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		86.000,00	17.522,64		59.056,62		26.943,38
19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal					171.752,30	171.752,30	
19229901001 - Restituições diversas			661,00	868,00	1.145,00	1.145,00	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		560.000,00	33.066,17	18.415,49	102.756,41		457.243,59
19229903000 - Outras Restituições - Dívida Ativa		10.000,00	1.193,67		9.190,30		809,70
19229904000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00	110,64		808,64	308,64	
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		6.600,00			5.800,00		800,00
19999921002 - Receitas Diversas - Fundo de Apoio ao Desporto Colatinense		5.300,00					5.300,00
19999921999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Primárias		4.000,00	2.480,18	1.792,94	11.748,19	7.748,19	
19999922999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Multa e Juros de Mora					65,78	65,78	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.966.400,00</b>	<b>288.526,60</b>	<b>22.515,08</b>	<b>2.023.953,60</b>	<b>57.553,60</b>	
21199901999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		27.200.000,00		192.178,57	6.607.821,43		20.592.178,57
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>27.200.000,00</b>		<b>192.178,57</b>	<b>6.607.821,43</b>		<b>20.592.178,57</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00	304.400,00		380.500,00	379.500,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>304.400,00</b>		<b>380.500,00</b>	<b>379.500,00</b>	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi			283.817,00		283.817,00	283.817,00	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal		500.000,00					500.000,00
24135001001 - Emendas Parlamentares Assistência Social - Investimento		100.000,00					100.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		7.560.458,00			750.000,00		6.810.458,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24145201001 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII		2.577.119,00					2.577.119,00
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		6.403.115,00		448.850,00	176.900,00		6.226.215,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal		3.383.140,00			1.694.189,50		1.688.950,50
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		3.979.891,00					3.979.891,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		18.621.000,00					18.621.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;		10.661.032,00			10.661.394,06	362,06	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		150.000,00	81.400,00		81.400,00		68.600,00
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		25.514.997,00	760.225,95		9.055.568,71		16.459.428,29
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>79.450.752,00</b>	<b>1.125.442,95</b>	<b>448.850,00</b>	<b>22.703.269,27</b>		<b>56.747.482,73</b>
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;		17.150,00			3.270,79		13.879,21
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>17.150,00</b>			<b>3.270,79</b>		<b>13.879,21</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>737.919.785,00</b>	<b>70.007.292,79</b>	<b>840.299,74</b>	<b>430.637.307,43</b>		<b>307.282.477,57</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(17.000.000,00)	(993.821,38)	(19.680,31)	(9.391.776,89)	7.608.223,11	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(4.000,00)	(31,61)		(902,98)	3.097,02	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS		(18.400.000,00)	(1.572.656,78)		(10.934.044,35)	7.465.955,65	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		(1.200.000,00)				1.200.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(3.000.000,00)	(291.106,73)		(2.645.874,75)	354.125,25	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(190.000,00)	(17.871,58)		(119.210,23)	70.789,77	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per			(9.170,11)		(93.458,80)		93.458,80
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(39.794.000,00)</b>	<b>(2.884.658,19)</b>	<b>(19.680,31)</b>	<b>(23.185.268,00)</b>	<b>16.608.732,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(39.794.000,00)</b>	<b>(2.884.658,19)</b>	<b>(19.680,31)</b>	<b>(23.185.268,00)</b>	<b>16.608.732,00</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>698.125.785,00</b>	<b>67.122.634,60</b>	<b>820.619,43</b>	<b>407.452.039,43</b>		<b>290.673.745,57</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381060001	PLANO DE SAUDE	26.261,50		153.158,85
11381080001	SALARIO FAMILIA	16.984,87		123.189,17
11381090001	SALARIO MATERNIDADE	119.503,78		907.623,65
11381990000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.348,54		10.023,37
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			10.811,52
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.948,40
211110103000	FÉRIAS			39.932,05
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.158,91
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.963.175,92
211430101003	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS			166.420,54
211430101005	INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO			2.319,67
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			643.813,99
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	1.454.017,83		32.315.175,24
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			1.434.123,11
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			403,26
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			484.851,12
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			50.813,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	30.895,71		207.766,36
218810111001	PLANO DE SAUDE	33.808,21		244.722,46
218810113001	SISPMC	68.275,63		485.450,33
218810113002	SINDAEMA			3.924,22
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO			364,62
218810113013	SINDMOMMES	735,95		5.121,00
218810113015	SISPMBG	26,61		179,99
218810116001	VALE TRANSPORTE	451,65		2.851,38
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.819,37		9.055,87
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	395.263,69		2.648.500,47
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	350.811,05		2.382.133,66
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	37.656,90		248.788,63
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	280,52		1.321,30
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			182,22
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	115.555,54		775.238,64
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	310,35		2.172,45
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.753,90		6.139,73
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	173,54		1.919,75
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	14.434,20		70.891,02



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	794,54		5.561,78
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	145,82		325,37
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	1.823,76		7.291,58
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR			531,88
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA			241.659,87
218820108000	ISS	414.886,34		1.871.493,09
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	94.368,87		1.515.407,27
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.785.962,50		12.978.863,83
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.915.042,02		4.773.349,21
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	86.548,53		310.955,34
218830104003	IRRF - VEREADORES	6.805,90		27.307,25
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			625.247,59
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			3.055.819,34
<b>Total Geral</b>		<b>6.980.747,62</b>		<b>71.859.479,83</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.037.487,00		7.262.409,00
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.232.848,51		31.548.565,86
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	886.512,75		3.292.761,66
<b>Total Geral</b>		<b>7.156.848,26</b>		<b>42.103.736,52</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.394.793,64		340.861.509,23
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.980.747,62		71.859.479,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.156.848,26		42.103.736,52
SUBTOTAL	78.532.389,52		454.824.725,58
SALDO DISPONÍVEL	245.229.677,76		245.229.677,76
TOTAL GERAL	323.762.067,28		700.054.403,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.400.000,00	5.400.000,00	357.334,48	2.564.314,10	2.835.685,90	357.334,48	2.564.314,10		357.334,48	2.564.314,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.134.000,00	1.134.000,00	78.206,25	526.339,96	607.660,04	78.206,25	526.339,96		159.673,59	526.339,96		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	44.000,00	44.000,00	3.251,13	24.169,61	19.830,39	3.251,13	24.169,61		6.672,22	24.169,61		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	20.100,00		16.208,60	3.891,40		16.208,60			16.208,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	100.000,00	390,00	12.750,58	87.249,42	1.178,31	10.556,38	2.194,20	1.178,31	10.556,38		2.194,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.704.644,00	3.054.644,00		2.607.597,68	447.046,32	168.134,03	1.213.533,60	1.394.064,08	168.134,03	1.213.533,60		1.394.064,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	335.000,00	335.000,00		118.892,95	216.107,05	14.999,19	84.668,13	34.224,82	14.999,19	84.668,13		34.224,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00		239,60	260,40		239,60			239,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	400.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	150.000,00	37.100,00	41.045,00	108.955,00	37.100,00	41.045,00		37.100,00	41.045,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.269.744,00</b>	<b>10.269.744,00</b>	<b>476.281,86</b>	<b>5.911.558,08</b>	<b>4.358.185,92</b>	<b>660.203,39</b>	<b>4.481.074,98</b>	<b>1.430.483,10</b>	<b>745.091,82</b>	<b>4.481.074,98</b>		<b>1.430.483,10</b>
<b>001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	150.000,00	500.000,00		344.789,28	155.210,72	19.430,05	140.665,89	204.123,39	19.430,05	140.665,89		204.123,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>344.789,28</b>	<b>155.210,72</b>	<b>19.430,05</b>	<b>140.665,89</b>	<b>204.123,39</b>	<b>19.430,05</b>	<b>140.665,89</b>		<b>204.123,39</b>
<b>001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	85.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	65.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.400.000,00	1.190.000,00	73.880,72	543.462,65	646.537,35	73.880,72	543.462,65		73.880,72	543.462,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>73.880,72</b>	<b>543.462,65</b>	<b>646.537,35</b>	<b>73.880,72</b>	<b>543.462,65</b>		<b>73.880,72</b>	<b>543.462,65</b>		
<b>001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	450.000,00	450.000,00	27.701,37	193.909,59	256.090,41	27.701,37	193.909,59		27.701,37	193.909,59		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>27.701,37</b>	<b>193.909,59</b>	<b>256.090,41</b>	<b>27.701,37</b>	<b>193.909,59</b>		<b>27.701,37</b>	<b>193.909,59</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.449.844,00</b>	<b>12.449.844,00</b>	<b>577.863,95</b>	<b>6.993.719,60</b>	<b>5.456.124,40</b>	<b>781.215,53</b>	<b>5.359.113,11</b>	<b>1.634.606,49</b>	<b>866.103,96</b>	<b>5.359.113,11</b>		<b>1.634.606,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.449.844,00</b>	<b>12.449.844,00</b>	<b>577.863,95</b>	<b>6.993.719,60</b>	<b>5.456.124,40</b>	<b>781.215,53</b>	<b>5.359.113,11</b>	<b>1.634.606,49</b>	<b>866.103,96</b>	<b>5.359.113,11</b>		<b>1.634.606,49</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>002001.0412200030.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	15.500,00	5.003,14		5.003,14			5.003,14			5.003,14		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	15.500,00	4.910,32		4.910,32			4.910,32			4.910,32		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	500,00	175,54		175,54			175,54			175,54		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>10.089,00</b>		<b>10.089,00</b>			<b>10.089,00</b>			<b>10.089,00</b>		
<b>002001.0412200032.005 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	45.000,00	48.523,49	4.852,50	36.006,10	12.517,39	8.591,50	28.129,20	7.876,90	12.392,10	19.537,70	8.591,50	16.468,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	50.000,00	212.122,00	105.529,40	204.254,00	7.868,00	41.119,40	123.824,40	80.429,60	42.058,86	113.174,90	10.649,50	91.079,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>261.645,49</b>	<b>110.381,90</b>	<b>240.260,10</b>	<b>21.385,39</b>	<b>49.710,90</b>	<b>151.953,60</b>	<b>88.306,50</b>	<b>54.450,96</b>	<b>132.712,60</b>	<b>19.241,00</b>	<b>107.547,50</b>
<b>002001.0412200032.006 - AÇÕES DE APOIO E ACESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	500,00	156,00			156,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	76.000,00	117.952,00	41.952,00	117.050,01	901,99	44.723,00	97.653,01	19.397,00	44.723,00	97.653,01		19.397,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.100,00</b>	<b>118.708,00</b>	<b>41.952,00</b>	<b>117.050,01</b>	<b>1.657,99</b>	<b>44.723,00</b>	<b>97.653,01</b>	<b>19.397,00</b>	<b>44.723,00</b>	<b>97.653,01</b>		<b>19.397,00</b>
<b>002001.0412200032.221 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	650.000,00	648.534,76	55.698,31	369.406,57	279.128,19	58.441,91	369.406,57		58.441,91	369.406,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	1.000,00	271.739,84	34.269,65	235.389,24	36.350,60	35.090,08	235.389,24		35.013,71	200.671,29	34.717,95	34.717,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001066		2.947,86	491,31	2.947,86		491,31	2.947,86		491,31	2.947,86		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	50,00	4.117,77		4.067,77	50,00		4.067,77			4.067,77		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	10.000,00	20.900,00	2.220,00	17.615,00	3.285,00	2.220,00	17.615,00		2.652,00	17.615,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	90.000,00	140.389,00		139.960,84	428,16		10.770,10	129.190,74		10.770,10		129.190,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001047		706.970,16	92.289,98	596.180,14	110.790,02	92.289,98	596.180,14		92.289,98	596.180,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	20.000,00	24.417,88		13.047,60	11.370,28	1.319,00	11.720,60	1.327,00	1.319,00	11.720,60		1.327,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000986		195.396,51		195.396,51		18.044,50	106.515,38	88.881,13	18.544,50	106.515,38		88.881,13
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000987		160.512,00		160.512,00		15.000,00	116.000,00	44.512,00	15.000,00	116.000,00		44.512,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>786.550,00</b>	<b>2.185.425,78</b>	<b>184.969,25</b>	<b>1.734.523,53</b>	<b>450.902,25</b>	<b>222.896,78</b>	<b>1.470.612,66</b>	<b>263.910,87</b>	<b>223.752,41</b>	<b>1.435.894,71</b>	<b>34.717,95</b>	<b>298.628,82</b>
<b>002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>997.350,00</b>	<b>2.577.068,27</b>	<b>337.303,15</b>	<b>2.101.922,64</b>	<b>475.145,63</b>	<b>317.330,68</b>	<b>1.730.308,27</b>	<b>371.614,37</b>	<b>322.926,37</b>	<b>1.676.349,32</b>	<b>53.958,95</b>	<b>425.573,32</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
<b>002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001090		294,00		288,00	6,00		288,00			288,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	3.000,00	14.956,40			14.956,40							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	5.000,00	1.817.980,17			1.817.980,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>1.833.730,57</b>		<b>288,00</b>	<b>1.833.442,57</b>		<b>288,00</b>			<b>288,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>1.833.730,57</b>		<b>288,00</b>	<b>1.833.442,57</b>		<b>288,00</b>			<b>288,00</b>		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
<b>002003.0412200032.008 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	90,00			90,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.590,00</b>			<b>2.590,00</b>							
<b>002003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	200,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	50.000,00	50.000,00	30.522,48	44.830,40	5.169,60		14.307,92	30.522,48		14.307,92		30.522,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	500,00	6.050,56			6.050,56							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001060		6.336,00		6.336,00			5.000,00	1.336,00		5.000,00		1.336,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.750,00</b>	<b>63.036,56</b>	<b>30.522,48</b>	<b>51.166,40</b>	<b>11.870,16</b>		<b>19.307,92</b>	<b>31.858,48</b>		<b>19.307,92</b>		<b>31.858,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>57.250,00</b>	<b>65.626,56</b>	<b>30.522,48</b>	<b>51.166,40</b>	<b>14.460,16</b>		<b>19.307,92</b>	<b>31.858,48</b>		<b>19.307,92</b>		<b>31.858,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.068.100,00</b>	<b>4.476.425,40</b>	<b>367.825,63</b>	<b>2.153.377,04</b>	<b>2.323.048,36</b>	<b>317.330,68</b>	<b>1.749.904,19</b>	<b>403.472,85</b>	<b>322.926,37</b>	<b>1.695.945,24</b>	<b>53.958,95</b>	<b>457.431,80</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>020001.0412400062.011 - ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DE CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	10.000,00	3.049,28		86,00	2.963,28		86,00			86,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	1.000,00	1.000,00		515,80	484,20			515,80				515,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>15.049,28</b>		<b>601,80</b>	<b>14.447,48</b>		<b>86,00</b>	<b>515,80</b>		<b>86,00</b>		<b>515,80</b>
<b>020001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	700.000,00	700.000,00	30.762,77	430.728,01	269.271,99	30.762,77	430.728,01		30.762,77	430.728,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000988		111.475,50	18.842,35	111.093,75	381,75	18.842,35	111.093,75		17.909,29	92.251,40	18.842,35	18.842,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000040	90.000,00	90.000,00	4.120,00	41.896,85	48.103,15	4.120,00	41.896,85		4.120,00	41.896,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	1.000,00		262,00	738,00		223,00	39,00		223,00		39,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001048		5.302,00		3.775,80	1.526,20		3.775,80			3.775,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	117.550,00		114.120,00	3.430,00	14.251,00	14.253,00	99.867,00	14.251,00	14.253,00		99.867,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000989		45.760,00		45.760,00		4.279,50	25.280,75	20.479,25	4.279,50	25.280,75		20.479,25
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000990		4.224,00		4.224,00		22,92	3.453,20	770,80	22,92	3.453,20		770,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5.000,00	5.000,00		1.274,00	3.726,00		1.274,00			1.274,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>797.200,00</b>	<b>1.080.511,50</b>	<b>53.725,12</b>	<b>753.134,41</b>	<b>327.377,09</b>	<b>72.278,54</b>	<b>631.978,36</b>	<b>121.156,05</b>	<b>71.345,48</b>	<b>613.136,01</b>	<b>18.842,35</b>	<b>139.998,40</b>
<b>020001.0412400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	700,00	4.023,36	-3.087,36	936,00	3.087,36		936,00		917,28	936,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	2.000,00	3.087,36	3.087,36	3.087,36				3.087,36				3.087,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	2.000,00	2.000,00		1.290,00	710,00		1.290,00			1.290,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.200,00</b>	<b>9.610,72</b>		<b>5.313,36</b>	<b>4.297,36</b>		<b>2.226,00</b>	<b>3.087,36</b>	<b>917,28</b>	<b>2.226,00</b>		<b>3.087,36</b>
<b>020001.0412400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000050	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>020001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>020001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	2.500,00	2.500,00			2.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>020001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>836.900,00</b>	<b>1.117.671,50</b>	<b>53.725,12</b>	<b>759.049,57</b>	<b>358.621,93</b>	<b>72.278,54</b>	<b>634.290,36</b>	<b>124.759,21</b>	<b>72.262,76</b>	<b>615.448,01</b>	<b>18.842,35</b>	<b>143.601,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>836.900,00</b>	<b>1.117.671,50</b>	<b>53.725,12</b>	<b>759.049,57</b>	<b>358.621,93</b>	<b>72.278,54</b>	<b>634.290,36</b>	<b>124.759,21</b>	<b>72.262,76</b>	<b>615.448,01</b>	<b>18.842,35</b>	<b>143.601,56</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>030001.0409200071.002 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	204.000,00	192.000,00		784,00	191.216,00			784,00				784,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10.000,00	10.000,00		5.800,00	4.200,00		5.800,00			5.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>219.000,00</b>	<b>207.000,00</b>		<b>6.584,00</b>	<b>200.416,00</b>		<b>5.800,00</b>	<b>784,00</b>		<b>5.800,00</b>		<b>784,00</b>
<b>030001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	3.700.000,00	3.506.793,99	245.909,70	2.057.689,54	1.449.104,45	245.909,70	2.057.689,54		245.909,70	2.057.689,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091		569.583,25	77.463,65	509.830,12	59.753,13	77.463,65	509.830,12		69.189,09	433.145,00	76.685,12	76.685,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	288.000,00	288.000,00	24.186,26	148.452,94	139.547,06	24.186,26	148.452,94		24.186,26	148.452,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	2.500,00	2.500,00	475,00	475,00	2.025,00	432,00	432,00	43,00	432,00	432,00		43,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001049		19.152,00	2.640,00	15.732,00	3.420,00	2.640,00	15.732,00		2.640,00	15.732,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	2.500,00	2.495,16		110,00	2.385,16			110,00				110,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000992		174.684,84		174.684,84		15.216,00	94.815,97	79.868,87	15.216,00	94.815,97		79.868,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000993		12.672,00		12.672,00		1.000,00	9.381,60	3.290,40	1.000,00	9.381,60		3.290,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.996.050,00</b>	<b>4.578.931,24</b>	<b>350.674,61</b>	<b>2.919.646,44</b>	<b>1.659.284,80</b>	<b>366.847,61</b>	<b>2.836.334,17</b>	<b>83.312,27</b>	<b>358.573,05</b>	<b>2.759.649,05</b>	<b>76.685,12</b>	<b>159.997,39</b>
<b>030001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>030001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	250.000,00	260.000,00	57.727,86	248.023,88	11.976,12	66.070,34	247.443,91	579,97	66.070,34	247.443,91		579,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>57.727,86</b>	<b>248.023,88</b>	<b>1.161.976,12</b>	<b>66.070,34</b>	<b>247.443,91</b>	<b>579,97</b>	<b>66.070,34</b>	<b>247.443,91</b>		<b>579,97</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.621.050,00</b>	<b>6.203.931,24</b>	<b>408.402,47</b>	<b>3.174.254,32</b>	<b>3.029.676,92</b>	<b>432.917,95</b>	<b>3.089.578,08</b>	<b>84.676,24</b>	<b>424.643,39</b>	<b>3.012.892,96</b>	<b>76.685,12</b>	<b>161.361,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.621.050,00</b>	<b>6.203.931,24</b>	<b>408.402,47</b>	<b>3.174.254,32</b>	<b>3.029.676,92</b>	<b>432.917,95</b>	<b>3.089.578,08</b>	<b>84.676,24</b>	<b>424.643,39</b>	<b>3.012.892,96</b>	<b>76.685,12</b>	<b>161.361,36</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>050001.0412600101.004 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	61.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>050001.0412600101.014 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	30.000,00	69,12			69,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	140.000,00	6,59			6,59							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000081	10.000,00	33.085,00			33.085,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100.000,00	62.700,00		9.700,00	53.000,00		9.700,00			9.700,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>95.860,71</b>		<b>9.700,00</b>	<b>86.160,71</b>		<b>9.700,00</b>			<b>9.700,00</b>		
<b>050001.0412600102.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	220.000,00	219.162,60	31.858,98	210.834,65	8.327,95	31.858,98	210.834,65		31.858,98	210.834,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094		47.141,89	6.808,52	46.763,26	378,63	6.808,52	46.763,26		6.783,76	39.954,74	6.808,52	6.808,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	2.000,00	29.290,10	-522,00	4.586,00	24.704,10	690,00	4.586,00		380,00	4.276,00	310,00	310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	2.000,00	5.740,10		5.740,10			5.701,10	39,00		5.701,10		39,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000087	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001046		46.907,40	5.280,00	40.187,40	6.720,00	5.280,00	40.187,40		5.280,00	40.187,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	12.000,00	327,00		156,50	170,50	3,00	7,00	149,50	3,00	7,00		149,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095		53.023,00		50.160,00	2.863,00	3.804,00	24.206,12	25.953,88	3.804,00	24.206,12		25.953,88
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000096		19.008,00		19.008,00		1.000,00	15.000,00	4.008,00	1.000,00	15.000,00		4.008,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>247.000,00</b>	<b>427.600,09</b>	<b>43.425,50</b>	<b>377.435,91</b>	<b>50.164,18</b>	<b>49.444,50</b>	<b>347.285,53</b>	<b>30.150,38</b>	<b>49.109,74</b>	<b>340.167,01</b>	<b>7.118,52</b>	<b>37.268,90</b>
<b>050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	7.147,04		7.147,04		3.000,00	7.147,04			4.147,04	3.000,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	350.000,00	90.257,77	18.200,00	81.965,94	8.291,83		37.215,83	44.750,11		37.215,83		44.750,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000093	1.630.000,00	2.924.604,14		2.506.912,37	417.691,77	160.297,32	1.056.871,71	1.450.040,66	160.297,32	1.056.871,71		1.450.040,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001086		1.666,66		1.666,66			1.666,66			1.666,66		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001040		237.300,00		237.300,00			237.300,00			237.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.010.000,00</b>	<b>3.270.975,61</b>	<b>18.200,00</b>	<b>2.834.992,01</b>	<b>435.983,60</b>	<b>163.297,32</b>	<b>1.340.201,24</b>	<b>1.494.790,77</b>	<b>160.297,32</b>	<b>1.337.201,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.497.790,77</b>
<b>050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS</b>													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	15.000,00	2.838,98		166,00	2.672,98	166,00	166,00		166,00	166,00		
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000097	70.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>3.838,98</b>		<b>166,00</b>	<b>3.672,98</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>		<b>166,00</b>	<b>166,00</b>		
<b>050001.1957300112.025 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000099	80.000,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000100	40.000,00	15.106,50			15.106,50							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>19.106,50</b>			<b>19.106,50</b>							
<b>050001.1957300112.026 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR</b>													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000103	100.000,00	722,28			722,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	2.000,00	24.877,26		23.339,00	1.538,26		23.339,00			23.339,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>35.599,54</b>		<b>23.339,00</b>	<b>12.260,54</b>		<b>23.339,00</b>			<b>23.339,00</b>		
<b>050001.1957300112.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL</b>													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000106	77.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	3.000,00	13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	3.000,00	1.022,76			1.022,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>14.022,76</b>		<b>13.000,00</b>	<b>1.022,76</b>		<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>		
<b>050001.1957300112.028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE PARA INOVAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000110	2.000,00	550,00			550,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>11.550,00</b>			<b>11.550,00</b>							
<b>050001.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	24.000,00	814,50		814,50			814,50			814,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001085		1.450,00		1.450,00			1.450,00		1.450,00	1.450,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000113	15.000,00	81,00			81,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	10.000,00	102.925,00	-14.300,00	2.625,00	100.300,00	2.625,00	2.625,00		2.625,00	2.625,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001070		4.000.000,00		4.000.000,00				4.000.000,00				4.000.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>4.107.270,50</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>4.004.889,50</b>	<b>102.381,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>4.889,50</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.889,50</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.279.000,00</b>	<b>7.987.824,69</b>	<b>47.325,50</b>	<b>7.263.522,42</b>	<b>724.302,27</b>	<b>215.532,82</b>	<b>1.738.581,27</b>	<b>5.524.941,15</b>	<b>213.648,06</b>	<b>1.728.462,75</b>	<b>10.118,52</b>	<b>5.535.059,67</b>
<b>002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>050002.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	1.000,00	2.328.785,85		2.327.785,85	1.000,00	839.609,83	839.609,83	1.488.176,02	10.133,80	10.133,80	829.476,03	2.317.652,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>050002.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00	2.328.785,85		2.327.785,85	1.000,00	839.609,83	839.609,83	1.488.176,02	10.133,80	10.133,80	829.476,03	2.317.652,05
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.000,00	2.328.785,85		2.327.785,85	1.000,00	839.609,83	839.609,83	1.488.176,02	10.133,80	10.133,80	829.476,03	2.317.652,05
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.280.000,00	10.316.610,54	47.325,50	9.591.308,27	725.302,27	1.055.142,65	2.578.191,10	7.013.117,17	223.781,86	1.738.596,55	839.594,55	7.852.711,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>060001.0412200121.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	15.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	1.189.800,00	382.776,27	305.623,14	305.623,14	77.153,13			305.623,14				305.623,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	1.000,00	381,98		381,98			381,98			381,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.205.800,00</b>	<b>383.158,25</b>	<b>305.623,14</b>	<b>306.005,12</b>	<b>77.153,13</b>		<b>381,98</b>	<b>305.623,14</b>		<b>381,98</b>		<b>305.623,14</b>
<b>060001.0412200122.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	15.000,00	1.393,49	500,00	500,00	893,49	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	10.000,00	4.546,94			4.546,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>5.940,43</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.440,43</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>060001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	294.000,00	294.000,00			294.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	4.537.000,00	4.533.569,67	494.917,46	3.542.755,34	990.814,33	492.077,86	3.539.909,42	2.845,92	492.077,86	3.539.349,60	559,82	3.405,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	1.000,00	817.281,87	103.530,33	720.399,23	96.882,64	103.530,33	720.399,23		100.305,11	617.244,39	103.154,84	103.154,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000127	400.000,00	396.975,00	24.851,36	149.168,39	247.806,61	24.851,36	149.168,39		24.851,36	149.168,39		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	2.000,00	5.430,33		5.430,33			5.430,33			5.430,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	200,00	26.664,00	1.141,00	6.325,00	20.339,00	731,00	5.915,00	410,00	731,00	5.829,00	86,00	496,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	204.750,00	252.750,00	2.939,00	252.650,31	99,69	51.192,51	205.290,01	47.360,30	58.098,70	200.159,20	5.130,81	52.491,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	300.000,00	428.296,50	20.086,44	403.382,94	24.913,56	40.686,44	214.628,74	188.754,20	40.686,44	214.628,74		188.754,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	1.330.000,00	1.202.769,83	100,00	1.192.680,83	10.089,00	120.151,14	654.518,44	538.162,39	125.183,98	654.518,44		538.162,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	110.000,00	128.000,00		127.835,29	164,71	8.982,01	43.242,25	84.593,04	8.982,01	43.242,25		84.593,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000997		656.800,00		613.800,00	43.000,00	57.678,15	366.225,65	247.574,35	57.678,15	366.225,65		247.574,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000134	45.000,00	45.000,00		25.000,00	20.000,00			25.000,00				25.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000998		135.168,00		135.168,00		5.000,00	111.500,00	23.668,00	5.000,00	111.500,00		23.668,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	10.000,00	5.600,00	2.288,67	3.274,07	2.325,93	2.288,67	3.274,07		2.288,67	3.274,07		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000136	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000137	2.000,00	152.029,52			152.029,52							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	2.000,00	82.000,00	1.190,00	56.574,00	25.426,00	1.260,00	55.384,00	1.190,00		54.124,00	1.260,00	2.450,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.238.050,00</b>	<b>9.162.434,72</b>	<b>651.044,26</b>	<b>7.234.443,73</b>	<b>1.927.990,99</b>	<b>908.429,47</b>	<b>6.074.885,53</b>	<b>1.159.558,20</b>	<b>915.883,28</b>	<b>5.964.694,06</b>	<b>110.191,47</b>	<b>1.269.749,67</b>
<b>060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	2.189.800,00	1.133.813,23	-138.600,56	1.102.087,20	31.726,03		183.736,83	918.350,37	35.905,08	183.736,83		918.350,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	750.000,00	946.916,61	7.819,04	946.916,61		48.455,03	268.269,11	678.647,50	77.014,03	265.574,11	2.695,00	681.342,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	60.000,00	55.336,02		50.000,00	5.336,02	3.391,80	47.891,33	2.108,67	3.391,80	47.891,33		2.108,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	100,00	3.863,98		3.763,98	100,00		3.763,98			3.763,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	1.000,00	603.832,22			603.832,22							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.001.100,00	2.743.962,06	-130.781,52	2.102.767,79	641.194,27	51.846,83	503.661,25	1.599.106,54	116.310,91	500.966,25	2.695,00	1.601.801,54
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		11.470.950,00	12.295.495,46	826.385,88	9.643.716,64	2.651.778,82	960.776,30	6.579.428,76	3.064.287,88	1.032.694,19	6.466.542,29	112.886,47	3.177.174,35
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		11.470.950,00	12.295.495,46	826.385,88	9.643.716,64	2.651.778,82	960.776,30	6.579.428,76	3.064.287,88	1.032.694,19	6.466.542,29	112.886,47	3.177.174,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1212200151.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	83.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>333.000,00</b>											
<b>100001.1212200152.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	101.200,00	46.612,00	37.932,48	44.496,48	2.115,52		364,00	44.132,48	345,80	364,00		44.132,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000152	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	6.000,00	3.906,00		3.906,00			3.906,00			3.906,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	76.800,00	42.026,72	1.760,67	32.920,83	9.105,89	7.331,57	27.441,17	5.479,66	7.331,57	27.441,17		5.479,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000155	5.000,00	0,50			0,50							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	184,00			184,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	5.100,00	2.330,00		900,00	1.430,00			900,00				900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.100,00</b>	<b>95.059,22</b>	<b>39.693,15</b>	<b>82.223,31</b>	<b>12.835,91</b>	<b>7.331,57</b>	<b>31.711,17</b>	<b>50.512,14</b>	<b>7.677,37</b>	<b>31.711,17</b>		<b>50.512,14</b>
<b>100001.1230600152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	6.500.000,00	8.049.060,44		6.469.581,92	1.579.478,52	722.812,33	3.145.812,06	3.323.769,86	783.923,72	2.678.824,19	466.987,87	3.790.757,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500.100,00</b>	<b>8.049.060,44</b>		<b>6.469.581,92</b>	<b>1.579.478,52</b>	<b>722.812,33</b>	<b>3.145.812,06</b>	<b>3.323.769,86</b>	<b>783.923,72</b>	<b>2.678.824,19</b>	<b>466.987,87</b>	<b>3.790.757,73</b>
<b>100001.1236100151.007 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000162	1.000,00	80,72			80,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	5.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>80,72</b>			<b>80,72</b>							
<b>100001.1236200152.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	3.048.100,00	3.165.683,88	170.000,00	2.647.141,46	518.542,42	270.297,43	1.006.646,92	1.640.494,54	231.141,91	967.491,40	39.155,52	1.679.650,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.058.200,00</b>	<b>3.175.683,88</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.647.141,46</b>	<b>528.542,42</b>	<b>270.297,43</b>	<b>1.006.646,92</b>	<b>1.640.494,54</b>	<b>231.141,91</b>	<b>967.491,40</b>	<b>39.155,52</b>	<b>1.679.650,06</b>
<b>100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	2.350,00	4.830,83		4.830,83				4.830,83				4.830,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	350,00	8.415,61		4.615,57	3.800,04		200,41	4.415,16		200,41		4.415,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	32.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.400,00</b>	<b>13.246,44</b>		<b>9.446,40</b>	<b>3.800,04</b>		<b>200,41</b>	<b>9.245,99</b>		<b>200,41</b>		<b>9.245,99</b>
<b>100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000172	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.148.300,00</b>	<b>11.333.130,70</b>	<b>209.693,15</b>	<b>9.208.393,09</b>	<b>2.124.737,61</b>	<b>1.000.441,33</b>	<b>4.184.370,56</b>	<b>5.024.022,53</b>	<b>1.022.743,00</b>	<b>3.678.227,17</b>	<b>506.143,39</b>	<b>5.530.165,92</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1212200152.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	134.900,00	134.900,00		134.900,00			85.746,49	49.153,51		85.746,49		49.153,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	215.000,00	262.425,29	2.351,90	262.424,72	0,57	2.351,90	131.477,31	130.947,41	2.351,90	131.477,31		130.947,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000176	100,00	2.100,00		2.000,00	100,00		1.801,52	198,48		1.801,52		198,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	113.300,00	187.537,10		187.380,00	157,10		187.380,00			187.380,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>463.300,00</b>	<b>586.962,39</b>	<b>2.351,90</b>	<b>586.704,72</b>	<b>257,67</b>	<b>2.351,90</b>	<b>406.405,32</b>	<b>180.299,40</b>	<b>2.351,90</b>	<b>406.405,32</b>		<b>180.299,40</b>
<b>100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	6.312.000,00	4.560.203,19	511.818,64	3.039.894,14	1.520.309,05	511.818,64	3.039.894,14		511.818,64	3.039.894,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	2.100.000,00	2.248.736,33	164.844,19	993.289,27	1.255.447,06	164.844,19	993.289,27		146.558,17	828.609,26	164.680,01	164.680,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000180	1.290.000,00	1.289.914,99	86.323,41	537.333,22	752.581,77	86.323,41	537.333,22		86.323,41	537.333,22		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	5.000,00	1.830,17			1.830,17							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000182	60.000,00	58.473,00		52.000,00	6.473,00		14.624,54	37.375,46		14.624,54		37.375,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000183	15.000,00	3.852,04	570,00	2.168,00	1.684,04	570,00	2.168,00		570,00	2.168,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	41.000,00	51.849,96	9.158,20	47.998,47	3.851,49		6.488,53	41.509,94	3.925,35	6.488,53		41.509,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000185	10.100,00	60,70			60,70							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	111.000,00	165.806,29	87.570,00	140.444,33	25.361,96	11.771,39	51.589,89	88.854,44	11.771,39	51.589,89		88.854,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	122.800,00	305.921,31	6.046,60	213.404,00	92.517,31	9.403,82	53.819,45	159.584,55	9.031,75	53.447,38	372,07	159.956,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	20.000,00	17.221,66	2.266,67	14.023,29	3.198,37		5.394,72	8.628,57	912,45	5.394,72		8.628,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000190	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	15.000,00	1.929,23			1.929,23							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001084		3.850,00		3.850,00		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	364.000,00	145.443,25	81.923,72	137.400,51	8.042,74	2.556,00	38.063,16	99.337,35		35.507,16	2.556,00	101.893,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.496.000,00</b>	<b>8.855.092,12</b>	<b>950.521,43</b>	<b>5.181.805,23</b>	<b>3.673.286,89</b>	<b>792.049,90</b>	<b>4.746.514,92</b>	<b>435.290,31</b>	<b>774.761,16</b>	<b>4.578.906,84</b>	<b>167.608,08</b>	<b>602.898,39</b>
<b>100002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	550.000,00	632.280,00		632.280,00			59.356,79	399.477,50	232.802,50	59.356,79	399.477,50	232.802,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000196	285.000,00	285.000,00		249.000,00	36.000,00		25.038,00	149.266,13	99.733,87	25.038,00	149.266,13	99.733,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>835.000,00</b>	<b>917.280,00</b>		<b>881.280,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>84.394,79</b>	<b>548.743,63</b>	<b>332.536,37</b>	<b>84.394,79</b>	<b>548.743,63</b>	<b>332.536,37</b>
<b>100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
	0000197	50,00	50,00				50,00						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	10.000,00	4.100,00			4.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>4.150,00</b>			<b>4.150,00</b>							
<b>100002.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	750,00	1.385.685,98	700,00	1.193.360,76	192.325,22	49.391,49	995.016,60	198.344,16	49.391,49	995.016,60		198.344,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	6.798.901,00	11.747.455,45	-32.051,16	6.272.086,70	5.475.368,75	383.893,54	2.505.593,35	3.766.493,35	43.041,30	2.164.741,11	340.852,24	4.107.345,59
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000203	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.814.851,00</b>	<b>13.133.141,43</b>	<b>-31.351,16</b>	<b>7.465.447,46</b>	<b>5.667.693,97</b>	<b>433.285,03</b>	<b>3.500.609,95</b>	<b>3.964.837,51</b>	<b>92.432,79</b>	<b>3.159.757,71</b>	<b>340.852,24</b>	<b>4.305.689,75</b>
<b>100002.1236100151.012 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>											
<b>100002.1236100151.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	14.200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.200,00</b>											
<b>100002.1236100151.016 - IMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO ESCOLAR E NA SALA DE AULA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>100002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	29.900,00	2.000,00		1.950,00	50,00			1.950,00				1.950,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000214	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	2.538.109,00	3.028.733,64	14.400,00	998.158,20	2.030.575,44		983.758,20	14.400,00		983.758,20		14.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.568.109,00</b>	<b>3.030.833,64</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.000.108,20</b>	<b>2.030.725,44</b>		<b>983.758,20</b>	<b>16.350,00</b>		<b>983.758,20</b>		<b>16.350,00</b>
<b>100002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	239.900,00	41.765,26		40.000,00	1.765,26		5.462,54	34.537,46		5.462,54		34.537,46
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000217	150.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	10.000,00	5.804,19		5.000,00	804,19		3.976,16	1.023,84		3.976,16		1.023,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	10.200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.200,00</b>	<b>59.769,45</b>		<b>57.000,00</b>	<b>2.769,45</b>		<b>21.438,70</b>	<b>35.561,30</b>		<b>21.438,70</b>		<b>35.561,30</b>
<b>100002.1236100152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	1.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000222	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	34.800,00	21.520,00		21.420,00	100,00		21.420,00		1.385,10	21.420,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	19.500,00	17.470,00		14.258,70	3.211,30	1.154,88	6.929,28	7.329,42	1.154,88	6.929,28		7.329,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	21.200,00	83.670,86	900,00	20.564,46	63.106,40	1.788,36	8.624,16	11.940,30	1.788,36	8.624,16		11.940,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	3.500,00	8.620,00		4.860,00	3.760,00		470,00		470,00	2.350,00		2.510,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	257.345,00	232.079,44	20.450,00	38.673,00	193.406,44	639,00	18.862,00	19.811,00		18.223,00	639,00	20.450,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>338.345,00</b>	<b>363.360,30</b>	<b>21.350,00</b>	<b>99.776,16</b>	<b>263.584,14</b>	<b>4.052,24</b>	<b>58.185,44</b>	<b>41.590,72</b>	<b>4.798,34</b>	<b>57.546,44</b>	<b>639,00</b>	<b>42.229,72</b>
<b>100002.1236100152.047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000229	1.000,00	118.587,39	49.206,01	118.587,39		49.206,01	118.587,39		49.206,01	118.587,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	1.000,00	146.658,40	11.023,23	27.669,49	118.988,91	11.023,23	27.669,49		8.587,86	16.646,26	11.023,23	11.023,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000232	1.000,00	184.680,00		184.674,95	5,05	3.417,64	19.176,83	165.498,12	5.917,64	19.176,83		165.498,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>451.925,79</b>	<b>60.229,24</b>	<b>330.931,83</b>	<b>120.993,96</b>	<b>63.646,88</b>	<b>165.433,71</b>	<b>165.498,12</b>	<b>63.711,51</b>	<b>154.410,48</b>	<b>11.023,23</b>	<b>176.521,35</b>
<b>100002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	6.800.100,00	6.800.100,00		5.877.960,00	922.140,00	575.886,46	3.609.016,28	2.268.943,72	577.826,46	3.609.016,28		2.268.943,72
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	1.300.000,00	1.300.000,00		1.044.100,00	255.900,00	115.696,60	661.789,41	382.310,59	115.696,60	661.789,41		382.310,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.100.100,00</b>	<b>8.100.100,00</b>		<b>6.922.060,00</b>	<b>1.178.040,00</b>	<b>691.583,06</b>	<b>4.270.805,69</b>	<b>2.651.254,31</b>	<b>693.523,06</b>	<b>4.270.805,69</b>		<b>2.651.254,31</b>
<b>100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000235	4.470.999,20	4.037.317,14	277.060,58	2.364.714,67	1.672.602,47	277.060,58	2.364.714,67		277.060,58	2.364.714,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	100,00	4.530,96			4.530,96							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000237	952.000,00	835.357,06	69.986,32	546.314,34	289.042,72	69.986,32	546.314,34		72.860,67	477.879,66	68.434,68	68.434,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.423.099,20</b>	<b>4.877.205,16</b>	<b>347.046,90</b>	<b>2.911.029,01</b>	<b>1.966.176,15</b>	<b>347.046,90</b>	<b>2.911.029,01</b>		<b>349.921,25</b>	<b>2.842.594,33</b>	<b>68.434,68</b>	<b>68.434,68</b>
<b>100002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	5.000,00	5.000,00	230,00	1.898,00	3.102,00	230,00	1.898,00		230,00	1.898,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	17.990,00	17.990,00	1.251,00	14.655,69	3.334,31		8.417,49	6.238,20	7.590,99	8.417,49		6.238,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	321.910,00	770.892,64	-19.435,00	716.457,64	54.435,00	82.715,00	142.660,20	573.797,44	82.715,00	142.660,20		573.797,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000242	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>793.982,64</b>	<b>-17.954,00</b>	<b>733.011,33</b>	<b>60.971,31</b>	<b>82.945,00</b>	<b>152.975,69</b>	<b>580.035,64</b>	<b>90.535,99</b>	<b>152.975,69</b>		<b>580.035,64</b>
<b>100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	499.000,00	528.561,77	120.470,80	516.573,07	11.988,70	36.507,63	295.176,27	221.396,80	66.211,11	278.574,12	16.602,15	237.998,95
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000246	13.000,00	5.249,74		3.118,80	2.130,94		1.380,00	1.738,80	1.380,00	1.380,00		1.738,80
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	42.000,00	40.000,00		35.724,12	4.275,88		17.862,06	17.862,06	2.977,01	17.862,06		17.862,06
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000248	500.100,00	641.690,96		484.941,12	156.749,84		46.929,72	154.868,28	330.072,84	46.929,72		330.072,84
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	2.366.000,00	2.847.391,90	135.175,39	2.799.079,78	48.312,12	231.781,89	1.099.573,55	1.699.506,23	231.781,89	1.099.573,55		1.699.506,23
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000250	20.000,00	4.496,48		3.343,95	1.152,53	257,30	771,90	2.572,05	257,30	771,90		2.572,05
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000251	10.000,00	361,00			361,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000252	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000253	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	241.331,00	450.027,18	152.282,70	220.921,34	229.105,84	8.429,44	59.404,08	161.517,26	7.419,92	50.974,64	8.429,44	169.946,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.712.431,00</b>	<b>4.523.779,03</b>	<b>407.928,89</b>	<b>4.063.702,18</b>	<b>460.076,85</b>	<b>326.882,99</b>	<b>1.629.036,14</b>	<b>2.434.666,04</b>	<b>356.956,95</b>	<b>1.604.004,55</b>	<b>25.031,59</b>	<b>2.459.697,63</b>
<b>100002.1236100152.052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	25.000,00	284.567,78	5.909,15	223.449,35	61.118,43	7.460,30	197.492,52	25.956,83	13.679,80	197.492,52		25.956,83
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	200,00	179.609,15		85.886,78	93.722,37		85.886,78			85.886,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.200,00</b>	<b>464.176,93</b>	<b>5.909,15</b>	<b>309.336,13</b>	<b>154.840,80</b>	<b>7.460,30</b>	<b>283.379,30</b>	<b>25.956,83</b>	<b>13.679,80</b>	<b>283.379,30</b>		<b>25.956,83</b>
<b>100002.1236100152.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	4.489.000,00	4.489.000,00	439.054,00	2.750.831,50	1.738.168,50	439.054,00	2.750.831,50		439.054,00	2.750.831,50		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	10.000,00	10.000,00		2.200,00	7.800,00	390,00	1.371,00	829,00	390,00	1.371,00		829,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>439.054,00</b>	<b>2.753.031,50</b>	<b>1.746.968,50</b>	<b>439.444,00</b>	<b>2.752.202,50</b>	<b>829,00</b>	<b>439.444,00</b>	<b>2.752.202,50</b>		<b>829,00</b>
<b>100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001087		119.654,51		119.654,51		36.212,77	36.212,77	83.441,74	22.008,81	22.008,81	14.203,96	97.645,70
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	6.498.950,00	10.567.848,20		10.479.838,67	88.009,53	1.148.790,96	3.331.061,87	7.148.776,80	1.148.790,96	3.331.061,87		7.148.776,80
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	1.000,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500.950,00</b>	<b>10.688.302,71</b>		<b>10.599.493,18</b>	<b>88.809,53</b>	<b>1.185.003,73</b>	<b>3.367.274,64</b>	<b>7.232.218,54</b>	<b>1.170.799,77</b>	<b>3.353.070,68</b>	<b>14.203,96</b>	<b>7.246.422,50</b>
<b>100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	249.800,00	248.255,65	118.206,69	118.206,69	130.048,96			118.206,69				118.206,69
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.100,00</b>	<b>248.555,65</b>	<b>118.206,69</b>	<b>118.206,69</b>	<b>130.348,96</b>			<b>118.206,69</b>				<b>118.206,69</b>
<b>100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	50,00	50,00			50,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	50,00	50,00			50,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>100002.1236100152.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	25,00	25,00			25,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100002.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	950,00	850,00			850,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	7.810.458,00	8.981.727,25	1.479.388,27	1.745.991,32	7.235.735,93		252.020,60	1.493.970,72		252.020,60		1.493.970,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.811.408,00</b>	<b>8.982.577,25</b>	<b>1.479.388,27</b>	<b>1.745.991,32</b>	<b>7.236.585,93</b>		<b>252.020,60</b>	<b>1.493.970,72</b>		<b>252.020,60</b>		<b>1.493.970,72</b>
<b>100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	1.000,00	635,86			635,86							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000277	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000278	70.000,00	69.752,70		65.000,00	4.752,70		16.710,32	48.289,68		16.710,32		48.289,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.100,00</b>	<b>70.488,56</b>		<b>65.000,00</b>	<b>5.488,56</b>		<b>16.710,32</b>	<b>48.289,68</b>		<b>16.710,32</b>		<b>48.289,68</b>
<b>100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	14.900,00	6.515,00			6.515,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001077		2.000,00		1.950,00	50,00		1.300,00	650,00		1.300,00		650,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000280	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	635.000,00	521.144,00	14.400,00	77.847,36	443.296,64		63.447,36	14.400,00		63.447,36		14.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.100,00</b>	<b>529.859,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>79.797,36</b>	<b>450.061,64</b>		<b>64.747,36</b>	<b>15.050,00</b>		<b>64.747,36</b>		<b>15.050,00</b>
<b>100002.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001089		5.506,27		5.506,27			5.506,27	5.506,27		5.506,27		5.506,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	8.950,00	8.635,63		5.000,00	3.635,63		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.050,00</b>	<b>15.241,90</b>		<b>10.506,27</b>	<b>4.735,63</b>		<b>10.506,27</b>	<b>10.506,27</b>		<b>10.506,27</b>		<b>10.506,27</b>
<b>100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	20.000,00		8.993,30	11.006,70		4.440,50	4.552,80		4.440,50		4.552,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	43.000,00	132.190,00	-5.928,00	119.027,08	13.162,92		26.762,00	55.633,55		26.762,00		55.633,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.100,00</b>	<b>153.290,00</b>	<b>-5.928,00</b>	<b>128.020,38</b>	<b>25.269,62</b>		<b>26.762,00</b>	<b>60.074,05</b>		<b>26.762,00</b>		<b>60.074,05</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000290	10.000,00	4.702,40			4.702,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	452.500,00	355.948,67	79.067,10	333.279,45	22.669,22	52.183,08	188.060,46	145.218,99	55.808,59	152.527,06	35.533,40	180.752,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	80.000,00	80.000,00		75.115,32	4.884,68	6.151,99	36.071,94	39.043,38	6.151,99	36.071,94		39.043,38
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000293	2.000,00	93.038,84			93.038,84							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.005.500,00	1.287.859,75	35.510,00	1.229.751,13	58.108,62	100.764,39	473.324,53	756.426,60	92.856,58	465.416,72	7.907,81	764.334,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000295	20.000,00	10.527,56		9.720,00	807,56	940,00	4.700,00	5.020,00	940,00	4.700,00		5.020,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000296	20.000,00	7.445,00			7.445,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000297	10.000,00	9.400,00			9.400,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000298	20.000,00	10.782,75			10.782,75							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	40.000,00	93.291,46	57.845,88	76.293,88	16.997,58		4.999,96	71.293,92	4.999,96	4.999,96		71.293,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.660.000,00</b>	<b>1.952.996,43</b>	<b>172.422,98</b>	<b>1.724.159,78</b>	<b>228.836,65</b>	<b>160.039,46</b>	<b>707.156,89</b>	<b>1.017.002,89</b>	<b>160.757,12</b>	<b>663.715,68</b>	<b>43.441,21</b>	<b>1.060.444,10</b>
<b>100002.1236500152.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	25.000,00	59.951,66	5.600,90	58.991,42	960,24	24.233,50	26.011,70	32.979,72	6.285,70	6.861,70	19.150,00	52.129,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	45.000,00	88,94			88,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>60.040,60</b>	<b>5.600,90</b>	<b>58.991,42</b>	<b>1.049,18</b>	<b>24.233,50</b>	<b>26.011,70</b>	<b>32.979,72</b>	<b>6.285,70</b>	<b>6.861,70</b>	<b>19.150,00</b>	<b>52.129,72</b>
<b>100002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000302	3.200.000,00	3.200.000,00		2.457.840,00	742.160,00	303.622,60	1.752.216,12	705.623,88	303.622,60	1.752.216,12		705.623,88
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000303	450.000,00	450.000,00		407.000,00	43.000,00	45.214,80	250.435,01	156.564,99	45.214,80	250.435,01		156.564,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>		<b>2.864.840,00</b>	<b>785.160,00</b>	<b>348.837,40</b>	<b>2.002.651,13</b>	<b>862.188,87</b>	<b>348.837,40</b>	<b>2.002.651,13</b>		<b>862.188,87</b>
<b>100002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000304	1.000,00	427.546,09	149.099,90	427.348,39	197,70	149.099,90	427.348,39		149.099,90	427.348,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	1.000,00	111.195,98	38.321,51	111.195,98		38.321,51	111.195,98		33.655,36	74.610,40	36.585,58	36.585,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>538.742,07</b>	<b>187.421,41</b>	<b>538.544,37</b>	<b>197,70</b>	<b>187.421,41</b>	<b>538.544,37</b>		<b>182.755,26</b>	<b>501.958,79</b>	<b>36.585,58</b>	<b>36.585,58</b>
<b>100002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	2.200.000,00	2.200.000,00	235.379,32	1.492.595,15	707.404,85	232.925,32	1.489.965,15	2.630,00	232.925,32	1.489.965,15		2.630,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	3.000,00	3.000,00		1.700,00	1.300,00	244,00	979,00	721,00	244,00	979,00		721,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.203.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>235.379,32</b>	<b>1.494.295,15</b>	<b>708.704,85</b>	<b>233.169,32</b>	<b>1.490.944,15</b>	<b>3.351,00</b>	<b>233.169,32</b>	<b>1.490.944,15</b>		<b>3.351,00</b>
<b>100002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000308	89.800,00	89.800,00	9.246,15	9.246,15	80.553,85			9.246,15				9.246,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>9.246,15</b>	<b>9.246,15</b>	<b>80.853,85</b>			<b>9.246,15</b>				<b>9.246,15</b>
<b>100002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	50,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>100002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	30.900,00	30.900,00			30.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>31.900,00</b>			<b>31.900,00</b>							
<b>100002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	47.830,00	47.830,00		951,08	46.878,92		951,08			951,08		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.830,00</b>	<b>48.330,00</b>		<b>951,08</b>	<b>47.378,92</b>		<b>951,08</b>			<b>951,08</b>		
<b>100002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000320	10.000,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000321	50.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	10.000,00	4.415,00		4.415,00		4.415,00	4.415,00		4.415,00	4.415,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	28.000,00	23.569,53		11.721,93	11.847,60	1.974,60	11.721,93		1.974,60	11.721,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	10.000,00	8.851,59		8.851,59		780,12	4.467,45	4.384,14	780,12	4.467,45		4.384,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000325	2.000,00	2.000,00		1.671,98	328,02	128,65	385,95	1.286,03	128,65	385,95		1.286,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001088	76.000,00	76.000,00		76.000,00		9.034,50	18.069,00	57.931,00	9.034,50	18.069,00		57.931,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000326	125.000,00	39.376,63		39.272,72	103,91		39.272,72		29.454,54	39.272,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.000,00</b>	<b>230.712,75</b>		<b>141.933,22</b>	<b>88.779,53</b>	<b>16.332,87</b>	<b>78.332,05</b>	<b>63.601,17</b>	<b>45.787,41</b>	<b>78.332,05</b>		<b>63.601,17</b>
<b>100002.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	49.900,00	54.440,00		54.440,00		12.610,00	42.386,00	12.054,00	12.610,00	42.386,00		12.054,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.100,00</b>	<b>114.640,00</b>		<b>54.440,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>42.386,00</b>	<b>12.054,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>42.386,00</b>		<b>12.054,00</b>
<b>100002.1236800151.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	499.900,00	499.900,00			499.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			<b>7.000.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>74.651.073,20</b>	<b>87.271.835,80</b>	<b>4.415.624,07</b>	<b>52.929.640,12</b>	<b>34.342.195,68</b>	<b>5.480.058,95</b>	<b>31.088.828,81</b>	<b>21.840.811,31</b>	<b>5.169.222,29</b>	<b>30.361.859,24</b>	<b>726.969,57</b>	<b>22.567.780,88</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100003.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100003.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>100003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000337	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>100003.1236100152.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	13.000.000,00	13.000.000,00	1.467.722,94	6.507.044,76	6.492.955,24	1.467.722,94	6.507.044,76		1.467.164,62	6.506.486,44	558,32	558,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	28.241.000,00	28.002.948,92	3.281.802,06	14.892.674,69	13.110.274,23	3.281.802,06	14.892.674,69		3.281.802,06	14.892.674,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	11.000.000,00	11.000.000,00	1.241.199,48	6.420.619,15	4.579.380,85	1.241.199,48	6.420.619,15		962.390,47	5.199.729,46	1.220.889,69	1.220.889,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000344	2.000.100,00	2.240.100,00	424.274,07	2.239.967,09	132,91	424.274,07	2.239.967,09		424.274,07	2.239.967,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.241.100,00</b>	<b>54.243.048,92</b>	<b>6.414.998,55</b>	<b>30.060.305,69</b>	<b>24.182.743,23</b>	<b>6.414.998,55</b>	<b>30.060.305,69</b>		<b>6.135.631,22</b>	<b>28.838.857,68</b>	<b>1.221.448,01</b>	<b>1.221.448,01</b>
<b>100003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	8.022.000,00	9.344.689,28	571.092,75	3.407.235,58	5.937.453,70	571.092,75	3.407.235,58		571.092,75	3.407.067,96	167,62	167,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000346	1.890.000,00	2.206.373,03	157.720,56	1.108.206,96	1.098.166,07	157.720,56	1.108.206,96		151.778,90	952.324,49	155.882,47	155.882,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000347	484.142,00	545.728,73	24.434,05	158.162,31	387.566,42	24.434,05	158.162,31		24.434,05	158.162,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.396.142,00</b>	<b>12.096.791,04</b>	<b>753.247,36</b>	<b>4.673.604,85</b>	<b>7.423.186,19</b>	<b>753.247,36</b>	<b>4.673.604,85</b>		<b>747.305,70</b>	<b>4.517.554,76</b>	<b>156.050,09</b>	<b>156.050,09</b>
<b>100003.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	50,00	34,00			34,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>134,00</b>			<b>134,00</b>							
<b>100003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	9.200,00	9.200,00			9.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>			<b>9.250,00</b>							
<b>100003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000352	1.000,00	305,02			305,02							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	4.500.000,00	5.242.224,74	327.762,41	1.978.010,09	3.264.214,65	327.762,41	1.978.010,09		327.762,41	1.978.010,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	1.200.000,00	1.282.245,57	92.342,87	650.950,39	631.295,18	92.342,87	650.950,39		92.460,09	559.535,02	91.415,37	91.415,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000355	1.008,00	69.008,94	8.179,42	68.972,22	36,72	8.179,42	68.972,22		8.179,42	68.972,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.702.008,00</b>	<b>6.593.784,27</b>	<b>428.284,70</b>	<b>2.697.932,70</b>	<b>3.895.851,57</b>	<b>428.284,70</b>	<b>2.697.932,70</b>		<b>428.401,92</b>	<b>2.606.517,33</b>	<b>91.415,37</b>	<b>91.415,37</b>
<b>100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	5.900.000,00	8.371.482,86	664.270,23	3.050.060,36	5.321.422,50	664.270,23	3.050.060,36		664.270,23	3.050.060,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	19.944.000,00	19.116.743,84	1.767.165,67	8.151.506,40	10.965.237,44	1.776.113,59	8.147.303,86	4.202,54	1.776.113,59	8.132.872,85	14.431,01	18.633,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	5.000.000,00	6.251.370,49	627.772,17	3.410.244,86	2.841.125,63	627.772,17	3.410.244,86		494.470,30	2.802.685,88	607.558,98	607.558,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000359	800.000,00	937.834,54	168.717,62	798.303,48	139.531,06	169.714,68	797.306,42	997,06	169.714,68	797.306,42		997,06
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000360	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.644.100,00</b>	<b>34.677.531,73</b>	<b>3.227.925,69</b>	<b>15.410.115,10</b>	<b>19.267.416,63</b>	<b>3.237.870,67</b>	<b>15.404.915,50</b>	<b>5.199,60</b>	<b>3.104.568,80</b>	<b>14.782.925,51</b>	<b>621.989,99</b>	<b>627.189,59</b>
<b>100003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000364	880.000,00	1.007.187,23	88.433,36	412.317,15	594.870,08	88.433,36	412.317,15		88.433,36	412.317,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	224.000,00	266.006,30	28.281,54	155.599,66	110.406,64	28.281,54	155.599,66		22.041,80	127.718,45	27.881,21	27.881,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000366	156.000,00	194.488,96	25.009,04	125.740,14	68.748,82	25.009,04	125.740,14		25.009,04	125.740,14		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.260.200,00</b>	<b>1.467.882,49</b>	<b>141.723,94</b>	<b>693.656,95</b>	<b>774.225,54</b>	<b>141.723,94</b>	<b>693.656,95</b>		<b>135.484,20</b>	<b>665.775,74</b>	<b>27.881,21</b>	<b>27.881,21</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>103.253.800,00</b>	<b>109.089.272,45</b>	<b>10.966.180,24</b>	<b>53.535.615,29</b>	<b>55.553.657,16</b>	<b>10.976.125,22</b>	<b>53.530.415,69</b>	<b>5.199,60</b>	<b>10.551.391,84</b>	<b>51.411.631,02</b>	<b>2.118.784,67</b>	<b>2.123.984,27</b>
<b>005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>100005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	150.000,00	150.000,00		149.950,00	50,00			149.950,00				149.950,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>149.950,00</b>	<b>50,00</b>			<b>149.950,00</b>				<b>149.950,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>149.950,00</b>	<b>50,00</b>			<b>149.950,00</b>				<b>149.950,00</b>
<b>006 - FMEIF - FUNDO MUNIC. DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>100006.1236100151.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	8.647.948,00	21.294.681,36			21.294.681,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.648.048,00</b>	<b>21.294.781,36</b>			<b>21.294.781,36</b>							
<b>100006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	8.172.852,00	8.172.852,00		6.421.868,72	1.750.983,28	137.756,08	509.283,09	5.912.585,63	157.534,25	373.182,84	136.100,25	6.048.685,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.172.952,00</b>	<b>8.172.952,00</b>		<b>6.421.868,72</b>	<b>1.751.083,28</b>	<b>137.756,08</b>	<b>509.283,09</b>	<b>5.912.585,63</b>	<b>157.534,25</b>	<b>373.182,84</b>	<b>136.100,25</b>	<b>6.048.685,88</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.821.000,00</b>	<b>29.467.733,36</b>		<b>6.421.868,72</b>	<b>23.045.864,64</b>	<b>137.756,08</b>	<b>509.283,09</b>	<b>5.912.585,63</b>	<b>157.534,25</b>	<b>373.182,84</b>	<b>136.100,25</b>	<b>6.048.685,88</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		205.024.173,20	237.311.972,31	15.591.497,46	122.245.467,22	115.066.505,09	17.594.381,58	89.312.898,15	32.932.569,07	16.900.891,38	85.824.900,27	3.487.997,88	36.420.566,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>110001.1312200162.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000374	1.100.000,00	1.100.000,00	114.305,22	790.426,97	309.573,03	114.305,22	790.426,97		114.305,22	790.426,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000999		251.051,86	31.837,06	222.872,41	28.179,45	31.837,06	222.872,41		30.972,13	191.035,35	31.837,06	31.837,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	3.000,00	1.522,60			1.522,60							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000376	500,00	500,00		129,00	371,00		129,00			129,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001000		202.840,00		202.840,00		19.971,00	121.816,78	81.023,22	19.971,00	121.816,78		81.023,22
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001001		25.344,00		25.344,00		2.000,00	21.000,00	4.344,00	2.000,00	21.000,00		4.344,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.107.000,00</b>	<b>1.582.758,46</b>	<b>146.142,28</b>	<b>1.241.612,38</b>	<b>341.146,08</b>	<b>168.113,28</b>	<b>1.156.245,16</b>	<b>85.367,22</b>	<b>167.248,35</b>	<b>1.124.408,10</b>	<b>31.837,06</b>	<b>117.204,28</b>
<b>110001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	2.450,00	2.450,00			2.450,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.050,00</b>	<b>2.550,00</b>			<b>2.550,00</b>							
<b>110001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	1.950,00	1.950,00			1.950,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>			<b>2.050,00</b>							
<b>110001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>			<b>3.150,00</b>							
<b>110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>											
<b>110001.1339200161.024 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE ITAPINA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>110001.1339200162.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000402	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>110001.1339200162.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	20.000,00	15.064,00			14.700,00	364,00	13.800,00	900,00		13.800,00		900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	20.000,00	7.908,45			5,56	7.902,89	5,56			5,56		
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001083		9.990,00			9.990,00		9.990,00		9.990,00	9.990,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	5.000,00	2.800,00			2.790,05	9,95		2.790,05				2.790,05
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409		50,00				50,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.050,00</b>	<b>35.812,45</b>			<b>27.485,61</b>	<b>8.326,84</b>	<b>9.990,00</b>	<b>23.795,56</b>	<b>3.690,05</b>	<b>9.990,00</b>	<b>23.795,56</b>	<b>3.690,05</b>
<b>110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	50,00	50,00				50,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	5.000,00	5.000,00				5.000,00						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000412	75.000,00	143.323,37			46.645,95	96.677,42	44.825,95	46.645,95	44.825,95	46.645,95		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	165.000,00	1.994.090,47	376.640,00		1.885.386,07	108.704,40	218.514,00	896.072,27	989.313,80	16.995,00	694.553,27	201.519,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000414	4.950,00	4.950,00			150,36	4.799,64		150,36			150,36	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	1.000,00	400,00				1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>251.000,00</b>	<b>2.147.813,84</b>	<b>376.640,00</b>		<b>1.932.182,38</b>	<b>215.631,46</b>	<b>263.339,95</b>	<b>942.868,58</b>	<b>989.313,80</b>	<b>61.820,95</b>	<b>741.349,58</b>	<b>201.519,00</b>
<b>110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000416	50,00	50,00				50,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	25.180,00			20.979,10	4.200,90	380,40	20.979,10		617,10	20.979,10	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	389.900,00	767.621,07	261.285,70		741.492,57	26.128,50	29.967,89	130.513,13	610.979,44	22.522,64	123.067,88	7.445,25
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000419	50,00	50,00				50,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001062		1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	50,00	50,00				50,00						618.424,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.050,00</b>	<b>793.951,07</b>	<b>261.285,70</b>	<b>763.471,67</b>	<b>30.479,40</b>	<b>30.348,29</b>	<b>152.492,23</b>	<b>610.979,44</b>	<b>23.139,74</b>	<b>145.046,98</b>	<b>7.445,25</b>	<b>618.424,69</b>
<b>110001.2369500172.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>			<b>1.150,00</b>							
<b>110001.2369500172.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	2.950,00	2.950,00			2.950,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>			<b>3.050,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.877.750,00</b>	<b>4.580.385,82</b>	<b>784.067,98</b>	<b>3.964.752,04</b>	<b>615.633,78</b>	<b>471.791,52</b>	<b>2.275.401,53</b>	<b>1.689.350,51</b>	<b>262.199,04</b>	<b>2.034.600,22</b>	<b>240.801,31</b>	<b>1.930.151,82</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	200,00	200,00			200,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000431	19.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>110003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	25,00	25,00			25,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000435	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.898.450,00</b>	<b>4.582.085,82</b>	<b>784.067,98</b>	<b>3.964.752,04</b>	<b>617.333,78</b>	<b>471.791,52</b>	<b>2.275.401,53</b>	<b>1.689.350,51</b>	<b>262.199,04</b>	<b>2.034.600,22</b>	<b>240.801,31</b>	<b>1.930.151,82</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>120001.2712200182.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000438	33.600,00	33.600,00			33.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000439	550.000,00	913.805,03	83.070,46	613.875,49	299.929,54	83.070,46	613.875,49		83.070,46	613.875,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001002		196.060,32	24.283,52	169.871,88	26.188,44	24.283,52	169.871,88		23.843,61	145.534,11	24.337,77	24.337,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000440	2.000,00	2.000,00	491,31	1.965,24	34,76	491,31	1.965,24		491,31	1.965,24		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001082		90.572,40		90.572,40			90.572,40			90.572,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	25.000,00	14.611,58	600,00	11.366,65	3.244,93	600,00	11.366,65		600,00	11.366,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001052		33.884,55	4.620,00	28.504,55	5.380,00	4.620,00	28.504,55		4.620,00	28.504,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	3.000,00	9.335,28		5.420,00	3.915,28		5.400,00	20,00		5.400,00		20,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001003		236.720,00		236.720,00		18.544,50	117.263,38	119.456,62	18.544,50	117.263,38		119.456,62
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001004		38.016,00		38.016,00		2.000,00	24.000,00	14.016,00	2.000,00	24.000,00		14.016,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	39.599,00		39.599,00		4.000,00	31.380,00	8.219,00	4.000,00	31.380,00		8.219,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>615.600,00</b>	<b>1.609.204,16</b>	<b>113.065,29</b>	<b>1.235.911,21</b>	<b>373.292,95</b>	<b>137.609,79</b>	<b>1.094.199,59</b>	<b>141.711,62</b>	<b>137.169,88</b>	<b>1.069.861,82</b>	<b>24.337,77</b>	<b>166.049,39</b>
<b>120001.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000445	25,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>											
<b>120001.2781200181.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	2.283.430,00	2.447.152,75			2.447.152,75							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000451	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.288.480,00</b>	<b>2.447.152,75</b>			<b>2.447.152,75</b>							
<b>120001.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	14.887,00	81.704,72		77.978,20	3.726,52		77.978,20			77.978,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001053		14.460,00		14.460,00		1.800,00	10.800,00	3.660,00	1.800,00	10.800,00		3.660,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	20.000,00	69.066,71		69.066,71		7.000,00	42.000,00	27.066,71	7.000,00	42.000,00		27.066,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.887,00</b>	<b>165.231,43</b>		<b>161.504,91</b>	<b>3.726,52</b>	<b>8.800,00</b>	<b>130.778,20</b>	<b>30.726,71</b>	<b>8.800,00</b>	<b>130.778,20</b>		<b>30.726,71</b>
<b>120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	19.506,34	6.290,00	10.693,00	8.813,34		4.403,00	6.290,00		4.403,00		6.290,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000456	48.363,00	46.513,00		40.073,70	6.439,30		40.073,70			40.073,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000457	331.537,00	547.192,38	144.880,00	540.796,38	6.396,00	22.226,40	155.349,20	385.447,18	36.219,77	155.349,20		385.447,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000458	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	150,00	150,00			150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.150,00</b>	<b>613.361,72</b>	<b>151.170,00</b>	<b>591.563,08</b>	<b>21.798,64</b>	<b>22.226,40</b>	<b>199.825,90</b>	<b>391.737,18</b>	<b>36.219,77</b>	<b>199.825,90</b>		<b>391.737,18</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>120001.2781300182.092 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA TERCEIRA IDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.950,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.353.217,00</b>	<b>4.834.950,06</b>	<b>264.235,29</b>	<b>1.988.979,20</b>	<b>2.845.970,86</b>	<b>168.636,19</b>	<b>1.424.803,69</b>	<b>564.175,51</b>	<b>182.189,65</b>	<b>1.400.465,92</b>	<b>24.337,77</b>	<b>588.513,28</b>
<b>002 - FUNDESCOL - FUNDO DE APOIO AO DESPORTO COLATINENSE</b>													
<b>120002.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	25,00	25,00			25,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	25,00	25,00			25,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	962,00	962,00			962,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.037,00</b>	<b>1.037,00</b>			<b>1.037,00</b>							
<b>120002.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	14.613,00	14.563,00			14.563,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.313,00</b>	<b>15.263,00</b>			<b>15.263,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.350,00</b>	<b>16.300,00</b>			<b>16.300,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.369.567,00</b>	<b>4.851.250,06</b>	<b>264.235,29</b>	<b>1.988.979,20</b>	<b>2.862.270,86</b>	<b>168.636,19</b>	<b>1.424.803,69</b>	<b>564.175,51</b>	<b>182.189,65</b>	<b>1.400.465,92</b>	<b>24.337,77</b>	<b>588.513,28</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>130001.1012200192.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.451.982,90	2.900.754,58	247.947,57	1.958.441,46	942.313,12	247.947,57	1.958.441,46		246.998,19	1.955.213,58	3.227,88	3.227,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	680.000,00	680.000,00	75.669,00	536.249,31	143.750,69	75.669,00	536.249,31		78.555,72	463.563,50	72.685,81	72.685,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	200.000,00	200.000,00	20.300,21	125.765,93	74.234,07	20.300,21	125.765,93		20.300,21	125.765,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	150.000,00	150.000,00		135.000,00	15.000,00		2.307,09	132.692,91		2.307,09		132.692,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	6.000,00	8.500,00	4.569,00	7.871,00	629,00	4.741,00	7.871,00		4.741,00	7.871,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	110.000,00	88.224,82	2.829,12	82.406,10	5.818,72	4.066,60	63.410,98	18.995,12	7.950,60	63.410,98	18.995,12	18.995,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	90.000,00	657.532,14	110.135,37	657.467,51	64,63	120.135,37	626.800,84	30.666,67	120.135,37	626.800,84	30.666,67	30.666,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	323.970,00	647.124,03	62.908,64	384.446,07	262.677,96	18.424,18	138.807,54	245.638,53	12.794,85	131.037,93	7.769,61	253.408,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000206		1.607,65		1.607,65		128,65	771,90	835,75	128,65	771,90		835,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	1.900.000,00	1.900.000,00	70.920,00	1.900.000,00		161.543,19	1.057.442,90	842.557,10	161.543,19	1.057.442,90		842.557,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	10,00	10,00			10,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	170.000,00	254.000,00	120.000,00	254.000,00		22.575,55	99.624,25	154.375,75	22.575,55	99.624,25		154.375,75
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	52.000,00	52.000,00	129,80	14.669,04	37.330,96	97,20	9.942,58	4.726,46	489,60	9.942,58		4.726,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10,00	233.877,72		233.867,72	10,00		233.867,72			233.867,72		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	154.600,00	181.668,00		27.957,88	153.710,12		27.957,88		11.790,00	27.957,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.288.602,90</b>	<b>7.955.328,94</b>	<b>715.408,71</b>	<b>6.319.749,67</b>	<b>1.635.579,27</b>	<b>675.628,52</b>	<b>4.889.261,38</b>	<b>1.430.488,29</b>	<b>688.002,93</b>	<b>4.805.578,08</b>	<b>83.683,30</b>	<b>1.514.171,59</b>
<b>130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	20.000,00	20.000,00		8.974,98	11.025,02		8.974,98			8.974,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>		<b>8.974,98</b>	<b>11.055,02</b>		<b>8.974,98</b>			<b>8.974,98</b>		
<b>130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	25,00	25,00			25,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	25,00	2.025,00	219,00	1.053,60	971,40	219,00	1.053,60		1.053,60	1.053,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	25,00	25,00			25,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>219,00</b>	<b>1.053,60</b>	<b>3.046,40</b>	<b>219,00</b>	<b>1.053,60</b>		<b>1.053,60</b>	<b>1.053,60</b>		
<b>130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00	30,38			30,38							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110,00</b>	<b>40,38</b>			<b>40,38</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.310.842,90</b>	<b>7.979.499,32</b>	<b>715.627,71</b>	<b>6.329.778,25</b>	<b>1.649.721,07</b>	<b>675.847,52</b>	<b>4.899.289,96</b>	<b>1.430.488,29</b>	<b>689.056,53</b>	<b>4.815.606,66</b>	<b>83.683,30</b>	<b>1.514.171,59</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
<b>130002.1030100201.025 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	100,00	42,51			42,51							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.010,00	10.010,00			10.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.110,00</b>	<b>10.052,51</b>			<b>10.052,51</b>							
<b>130002.1030100201.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100,00	850.443,16			850.443,16							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	4.003.901,00	5.806.584,06		1.539.861,36	4.266.722,70	51.671,38	244.597,93	1.295.263,43	53.650,88	193.959,98	50.637,95	1.345.901,38
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000209		141.800,00			141.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.004.001,00</b>	<b>6.798.827,22</b>		<b>1.539.861,36</b>	<b>5.258.965,86</b>	<b>51.671,38</b>	<b>244.597,93</b>	<b>1.295.263,43</b>	<b>53.650,88</b>	<b>193.959,98</b>	<b>50.637,95</b>	<b>1.345.901,38</b>
<b>130002.1030100202.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	250,00	59.344,48		39.192,07	20.152,41		39.192,07		1.648,45	39.192,07		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000034	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	49.000,00	43.892,35		42.605,55	1.286,80	4.787,14	28.722,84	13.882,71	4.787,14	28.722,84		13.882,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	250,00	56.352,05		56.323,21	28,84	541,63	18.177,89	38.145,32	541,63	18.177,89		38.145,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	250,00	1.607,65		1.607,65		128,65	964,40	643,25	128,65	964,40		643,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207		12.127,47		12.127,47			12.127,47			12.127,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10.000,00	40.000,00		22.671,50	17.328,50		11.600,00	11.071,50		11.600,00		11.071,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>213.574,00</b>		<b>174.527,45</b>	<b>39.046,55</b>	<b>5.457,42</b>	<b>110.784,67</b>	<b>63.742,78</b>	<b>7.105,87</b>	<b>110.784,67</b>		<b>63.742,78</b>
<b>130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	6.510,00	6.377,35	772,00	2.876,10	3.501,25		2.104,10	772,00	923,50	2.104,10		772,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000040	10,00	80,00		80,00				80,00				80,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	75.000,00	25.000,00		12.067,62	12.932,38		12.067,62			12.067,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	27.900,00	141.722,20	6.500,00	107.236,66	34.485,54	7.067,73	34.443,86	72.792,80	6.733,66	34.109,79	334,07	73.126,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000043	1.545,00	1.607,65		1.607,65		128,65	771,90	835,75	128,65	771,90		835,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5.000,00	5.000,00		538,00	4.462,00			538,00				538,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.965,00</b>	<b>179.787,20</b>	<b>7.272,00</b>	<b>124.406,03</b>	<b>55.381,17</b>	<b>7.196,38</b>	<b>49.387,48</b>	<b>75.018,55</b>	<b>7.785,81</b>	<b>49.053,41</b>	<b>334,07</b>	<b>75.352,62</b>
<b>130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000045	90,00	90,00			90,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000046	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>			<b>110,00</b>							
<b>130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	8.940.000,00	9.147.761,14	756.806,72	5.230.684,22	3.917.076,92	756.806,72	5.230.684,22		756.806,72	5.228.731,22	1.953,00	1.953,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	4.000.000,00	3.999.990,26	268.463,18	1.871.728,85	2.128.261,41	268.463,18	1.871.728,85		268.392,92	1.603.265,67	268.463,18	268.463,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	10,00	19,74		19,74			19,74			19,74		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	10,00	29.733,92		19.962,35	9.771,57			19.962,35				19.962,35
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10,00	10,00			10,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
<b>130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	30.000,00	14.667,66			14.667,66							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	1.300.000,00	1.300.000,00	100.400,00	1.254.960,00	45.040,00	99.379,50	634.117,93	620.842,07	99.379,50	634.117,93		620.842,07
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	45.000,00	45.000,00		41.000,00	4.000,00	8.967,86	33.206,63	7.793,37	8.967,86	33.206,63		7.793,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.315.040,00</b>	<b>14.537.192,72</b>	<b>1.125.669,90</b>	<b>8.418.355,16</b>	<b>6.118.837,56</b>	<b>1.133.617,26</b>	<b>7.769.757,37</b>	<b>648.597,79</b>	<b>1.133.547,00</b>	<b>7.499.341,19</b>	<b>270.416,18</b>	<b>919.013,97</b>
<b>130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	101.000,00	101.000,00	8.100,00	57.600,00	43.400,00	8.100,00	57.600,00		8.100,00	49.500,00	8.100,00	8.100,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000058	4.500.000,00	4.500.000,00	451.575,00	2.880.017,97	1.619.982,03	451.575,00	2.880.017,97		451.575,00	2.880.017,97		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	400.000,00	400.000,00	40.500,00	288.000,00	112.000,00	40.500,00	288.000,00		40.500,00	288.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.001.010,00</b>	<b>5.001.010,00</b>	<b>500.175,00</b>	<b>3.225.617,97</b>	<b>1.775.392,03</b>	<b>500.175,00</b>	<b>3.225.617,97</b>		<b>500.175,00</b>	<b>3.217.517,97</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	3.600.000,00	3.600.000,00	483.248,60	2.261.588,52	1.338.411,48	483.248,60	2.261.588,52		483.248,60	2.261.588,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000062	2.922.000,00	2.922.000,00	282.016,80	1.854.242,79	1.067.757,21	282.016,80	1.854.242,79		282.016,80	1.854.242,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	1.560.000,00	1.560.000,00	153.998,54	1.098.850,17	461.149,83	153.998,54	1.098.850,17		158.636,09	951.545,29	147.304,88	147.304,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000064	77.547,00	77.547,00	8.895,65	62.215,75	15.331,25	8.895,65	62.215,75		8.895,65	62.215,75		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000066	250.000,00	250.000,00		204.336,67	45.663,33	15.400,00	115.900,00	88.436,67	15.400,00	115.900,00		88.436,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000067	295.000,00	295.000,00		200.000,00	95.000,00	24.377,00	150.555,80	49.444,20	24.377,00	150.555,80		49.444,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.704.557,00</b>	<b>8.704.557,00</b>	<b>928.159,59</b>	<b>5.681.233,90</b>	<b>3.023.323,10</b>	<b>967.936,59</b>	<b>5.543.353,03</b>	<b>137.880,87</b>	<b>972.574,14</b>	<b>5.396.048,15</b>	<b>147.304,88</b>	<b>285.185,75</b>
<b>130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.729.400,00	1.782.969,79	123.133,10	289.197,63	1.493.772,16	27.480,11	129.069,57	160.128,06	93.123,63	111.518,23	17.551,34	177.679,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000070	350.100,00	1.000.100,00		305.139,80	694.960,20	84.108,96	254.717,49	50.422,31	77.619,93	170.608,53	84.108,96	134.531,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	370.000,00	43.883,26		35.142,55	8.740,71	3.087,23	20.914,05	14.228,50	3.087,23	20.914,05		14.228,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	730.290,00	2.329.514,33	440.671,90	1.723.984,43	605.529,90	239.538,09	684.701,68	1.039.282,75	242.236,20	668.996,25	15.705,43	1.054.988,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000073	153.000,00	153.000,00		76.721,25	76.278,75	6.741,25	37.755,00	38.966,25	6.741,25	37.755,00		38.966,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	10,00	10.296,29		10.296,29			10.296,29			10.296,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	140.170,00	143.744,30	3.574,30	3.574,30	140.170,00			3.574,30				3.574,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.140.170,00</b>	<b>5.463.707,97</b>	<b>567.379,30</b>	<b>2.444.056,25</b>	<b>3.019.651,72</b>	<b>360.955,64</b>	<b>1.137.454,08</b>	<b>1.306.602,17</b>	<b>422.808,24</b>	<b>1.020.088,35</b>	<b>117.365,73</b>	<b>1.423.967,90</b>
<b>130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	154.965,00	154.965,00		130.467,16	24.497,84	70.366,80	98.798,50	31.668,66	18.667,50	47.099,20	51.699,30	83.367,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	245.035,00	245.035,00		77.813,10	167.221,90	5.874,85	14.958,33	62.854,77	5.740,93	14.824,41	133,92	62.988,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	60.000,00	62.214,30		14.914,30	47.300,00		12.700,00	2.214,30		12.700,00		2.214,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>462.214,30</b>		<b>223.194,56</b>	<b>239.019,74</b>	<b>76.241,65</b>	<b>126.456,83</b>	<b>96.737,73</b>	<b>24.408,43</b>	<b>74.623,61</b>	<b>51.833,22</b>	<b>148.570,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>36.810.963,00</b>	<b>41.371.032,92</b>	<b>3.128.655,79</b>	<b>21.831.252,68</b>	<b>19.539.780,24</b>	<b>3.103.251,32</b>	<b>18.207.409,36</b>	<b>3.623.843,32</b>	<b>3.122.055,37</b>	<b>17.561.417,33</b>	<b>645.992,03</b>	<b>4.269.835,35</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>130003.1030200212.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	194.000,00	194.000,00	17.627,78	112.435,32	81.564,68	17.627,78	112.435,32		17.627,78	112.435,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	52.000,00	52.000,00	4.629,03	28.399,45	23.600,55	4.629,03	28.399,45		3.716,01	23.770,42	4.629,03	4.629,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	4.500,00	822,00	4.206,00	294,00	822,00	3.810,00	396,00	786,00	3.702,00	108,00	504,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	27.185,00	26.338,60	-58,80	26.018,20	320,40	1.162,66	4.806,48	21.211,72	3.307,32	3.643,82	1.162,66	22.374,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000084	1.200,00	292,88			292,88							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	94.870,00	130.897,83	5.300,00	126.374,47	4.523,36	7.884,03	49.461,03	76.913,44	7.334,08	48.911,08	549,95	77.463,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000087	1.545,00	1.545,00			1.545,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	45.000,00	45.000,00	5.400,00	39.720,00	5.280,00	2.853,00	18.259,20	21.460,80	2.853,00	18.259,20		21.460,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>423.010,00</b>	<b>456.784,31</b>	<b>33.720,01</b>	<b>337.153,44</b>	<b>119.630,87</b>	<b>34.978,50</b>	<b>217.171,48</b>	<b>119.981,96</b>	<b>35.624,19</b>	<b>210.721,84</b>	<b>6.449,64</b>	<b>126.431,60</b>
<b>130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	10,00	41.190,66	9.431,94	41.180,66	10,00	9.431,94	41.180,66		9.431,94	41.180,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	402.490,00	387.722,14	36.924,62	252.634,88	135.087,26	36.924,62	252.634,88		36.924,62	252.634,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	100.000,00	100.000,00	11.693,47	83.782,31	16.217,69	11.693,47	83.782,31		11.981,74	72.088,84	11.693,47	11.693,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	4.500,00	4.500,00	972,00	2.664,00	1.836,00	1.116,00	2.664,00		1.116,00	2.664,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	82.165,00	127.192,72	1.187,20	108.798,40	18.394,32	8.093,96	37.845,50	70.952,90	4.107,46	33.057,50	4.788,00	75.740,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000097	36.000,00	8.598,12	-13,50		8.598,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	38.000,00	42.000,00	18.820,01	37.837,83	4.162,17	3.067,36	18.404,16	19.433,67	3.067,36	18.404,16		19.433,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	17.590,00	46.363,65	3.250,00	38.389,01	7.974,64	849,92	5.601,19	32.787,82	359,89	5.105,04	496,15	33.283,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000100	1.545,00	1.607,65		1.607,65		128,65	900,55	707,10	128,65	900,55		707,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	95.000,00	75.000,00	1.080,00	75.000,00		7.608,00	48.691,20	26.308,80	7.608,00	48.691,20		26.308,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000102	10.500,00	26.500,00		25.500,00	1.000,00	945,00	5.974,59	19.525,41	945,00	5.974,59		19.525,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	2.010,00	2.010,00			2.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.020,00</b>	<b>862.894,94</b>	<b>83.345,74</b>	<b>667.394,74</b>	<b>195.500,20</b>	<b>79.858,92</b>	<b>497.679,04</b>	<b>169.715,70</b>	<b>75.670,66</b>	<b>480.701,42</b>	<b>16.977,62</b>	<b>186.693,32</b>
<b>130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	232.000,00	203.977,00	9.060,22	69.629,50	134.347,50	9.060,22	69.629,50		9.060,22	69.629,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	308.000,00	302.857,57	22.755,54	164.307,93	138.549,64	22.755,54	164.307,93		22.755,54	164.307,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	10.006,71	70.834,80	24.165,20	10.006,71	70.834,80		10.355,03	60.828,09	10.006,71	10.006,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000109	8.000,00	24.050,43	5.142,43	24.050,43		5.142,43	24.050,43		5.142,43	24.050,43		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	8.000,00	8.000,00	1.368,00	6.012,00	1.988,00	2.376,00	6.012,00		2.376,00	6.012,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	108.435,00	79.001,66	392,63	55.211,63	23.790,03		19.645,60	35.566,03		19.645,60		35.566,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000113	22.000,00	20.319,08			20.319,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	20.000,00	54.520,52	4.982,50	46.129,96	8.390,56	975,84	7.195,90	38.934,06	1.211,24	7.144,90	51,00	38.985,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000115	1.545,00	1.607,65		1.607,65		128,65	643,25	964,40	128,65	643,25		964,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	70.000,00	70.000,00	10.160,00	70.000,00		4.770,85	34.689,31	35.310,69	4.770,85	34.689,31		35.310,69
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000117	17.500,00	17.500,00		17.000,00	500,00	1.347,00	7.176,40	9.823,60	1.347,00	7.176,40		9.823,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000119	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>892.510,00</b>	<b>878.863,91</b>	<b>63.868,03</b>	<b>524.783,90</b>	<b>354.080,01</b>	<b>56.563,24</b>	<b>404.185,12</b>	<b>120.598,78</b>	<b>57.146,96</b>	<b>394.127,41</b>	<b>10.057,71</b>	<b>130.656,49</b>
<b>130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	2.510,00	2.510,00			2.510,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	22.500,00	33.260,00	160,00	33.217,85	42,15	5.465,69	21.863,00	11.354,85	17.442,31	17.507,31	4.355,69	15.710,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	80.000,00	62.753,88			62.753,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	243.185,00	508.776,07	38.245,31	435.670,79	73.105,28	10.870,78	82.188,69	353.482,10	7.624,41	75.952,97	6.235,72	359.717,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000126	1.545,00	1.545,00			1.545,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000128	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	50,00	319.242,07		300.000,00	19.242,07		300.000,00			300.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	195.000,00	124.948,60		13.948,60	111.000,00			13.948,60				13.948,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>1.053.245,62</b>	<b>38.405,31</b>	<b>782.837,24</b>	<b>270.408,38</b>	<b>16.336,47</b>	<b>404.051,69</b>	<b>378.785,55</b>	<b>25.066,72</b>	<b>393.460,28</b>	<b>10.591,41</b>	<b>389.376,96</b>
<b>130003.1030200212.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	10.000,00	81.388,00	11.844,00	60.516,00	20.872,00	11.988,00	60.516,00		11.988,00	60.516,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	530.000,00	530.000,00		530.000,00		37.045,90	213.407,97	316.592,03	89.329,55	176.362,07	37.045,90	353.637,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	1.000,00	744,33			744,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	1.258.990,00	1.584.330,60	14.611,68	1.584.329,68	0,92	256.440,78	762.991,41	821.338,27	256.440,78	762.991,41		821.338,27
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	10,00	623,16		587,50	35,66		587,50			587,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.010,00</b>	<b>2.197.096,09</b>	<b>26.455,68</b>	<b>2.175.433,18</b>	<b>21.662,91</b>	<b>305.474,68</b>	<b>1.037.502,88</b>	<b>1.137.930,30</b>	<b>357.758,33</b>	<b>1.000.456,98</b>	<b>37.045,90</b>	<b>1.174.976,20</b>
<b>130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	210.000,00	210.000,00	27.935,18	89.857,73	120.142,27	27.935,18	89.857,73		27.935,18	89.857,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	5.740.000,00	5.648.994,48	376.732,67	2.501.671,49	3.147.322,99	376.732,67	2.501.671,49		376.392,86	2.501.331,68	339,81	339,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	1.100.000,00	1.100.000,00	136.104,43	881.497,39	218.502,61	136.104,43	881.497,39		130.403,09	745.457,02	136.040,37	136.040,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000140	250.000,00	341.005,52	40.041,72	341.005,52		40.041,72	341.005,52		40.041,72	341.005,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	630.000,00	630.000,00	69.008,14	535.840,00	94.160,00	51.591,75	327.495,87	208.344,13	51.591,75	327.495,87		208.344,13
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000143	42.000,00	42.000,00		40.000,00	2.000,00	3.030,00	19.362,11	20.637,89	3.030,00	19.362,11		20.637,89



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		7.972.010,00	7.972.010,00	649.822,14	4.389.872,13	3.582.137,87	635.435,75	4.160.890,11	228.982,02	629.394,60	4.024.509,93	136.380,18	365.362,20
<b>130003.1030200212.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000144	99.431.895,40	113.947.818,84	7.938.454,84	88.321.707,38	25.626.111,46	14.209.313,59	64.314.330,24	24.007.377,14	14.209.313,59	64.314.330,24		24.007.377,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	22.890.747,10	21.360.003,17		13.681.566,72	7.678.436,45	680.607,33	9.383.033,52	4.298.533,20	680.607,33	9.383.033,52		4.298.533,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		122.322.652,50	135.307.832,01	7.938.454,84	102.003.274,10	33.304.557,91	14.889.920,92	73.697.363,76	28.305.910,34	14.889.920,92	73.697.363,76		28.305.910,34
<b>130003.1030200212.114 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000147	63.693,00	63.693,00		63.692,98	0,02		63.692,98			63.692,98		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000148	104.904,00	104.904,00		104.903,96	0,04		104.903,96			104.903,96		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	3.609,00	3.609,00		3.608,67	0,33		3.608,67			3.608,67		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		172.206,00	172.206,00		172.205,61	0,39		172.205,61			172.205,61		
<b>130003.1030200212.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	4.298.320,00	4.298.320,00		4.042.584,00	255.736,00	336.882,00	2.358.174,00	1.684.410,00	336.882,00	2.358.174,00		1.684.410,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.298.320,00	4.298.320,00		4.042.584,00	255.736,00	336.882,00	2.358.174,00	1.684.410,00	336.882,00	2.358.174,00		1.684.410,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		139.215.738,50	153.199.252,88	8.834.071,75	115.095.538,34	38.103.714,54	16.355.450,48	82.949.223,69	32.146.314,65	16.407.464,38	82.731.721,23	217.502,46	32.363.817,11
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>130004.1030400222.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	35.000,00	35.000,00	4.261,98	25.674,52	9.325,48	4.261,98	25.674,52		4.261,98	25.674,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	840.000,00	840.000,00	79.344,92	610.491,72	229.508,28	79.344,92	610.491,72		79.344,92	610.491,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	250.000,00	247.252,88	25.393,57	168.808,67	78.444,21	25.393,57	168.808,67		24.910,05	143.415,10	25.393,57	25.393,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000154	15.000,00	17.747,12	3.169,50	17.747,12		3.169,50	17.747,12		3.169,50	17.747,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	110,00	110,00			110,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	1.000,00	149,00			149,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	12.482,00	20.317,60		15.307,60	5.010,00		9.189,19	6.118,41	3.453,19	9.189,19		6.118,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	24.870,00	37.956,90	1.100,00	30.431,12	7.525,78	1.686,18	3.402,13	27.028,99	1.551,60	3.260,89	141,24	27.170,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000159	1.545,00	545,00			545,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	300.000,00	300.000,00	53.100,00	232.620,00	67.380,00	16.642,50	106.930,44	125.689,56	16.642,50	106.930,44		125.689,56
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000161	12.500,00	25.500,00		25.000,00	500,00	630,40	4.313,65	20.686,35	630,40	4.313,65		20.686,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	103,00	103,00			103,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	35.278,00	5.810,00		5.800,00	10,00		5.800,00			5.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.527.888,00	1.530.491,50	166.369,97	1.131.880,75	398.610,75	131.129,05	952.357,44	179.523,31	133.964,14	926.822,63	25.534,81	205.058,12
<b>130004.1030500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	21.300,00	21.300,00	5.205,20	14.351,60	6.948,40	5.205,20	14.351,60		5.205,20	14.351,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	600.000,00	596.188,13	67.586,33	421.919,64	174.268,49	67.586,33	421.919,64		67.586,33	421.919,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	160.000,00	151.721,39	19.988,77	131.561,13	20.160,26	19.988,77	131.561,13		19.965,22	111.572,36	19.988,77	19.988,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000167	23.000,00	35.090,48	8.278,61	35.090,48		8.278,61	35.090,48		8.278,61	35.090,48		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>130004.1030500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS</b>													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	5.000,00	5.000,00	684,00	3.600,00	1.400,00	684,00	3.600,00		684,00	3.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	42.556,00	33.779,95	5.601,50	13.921,04	19.858,91	813,50	3.301,50	10.619,54	639,68	719,68	2.581,82	13.201,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000171	7.000,00	23.190,39		5.999,50	17.190,89	851,20	1.620,20	4.379,30	889,00	889,00	731,20	5.110,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	80.000,00	80.216,90		80.216,90		6.737,81	39.115,76	41.101,14	6.737,81	39.115,76		41.101,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	163.789,00	286.363,65	11.390,01	273.202,27	13.161,38	24.383,17	114.485,68	158.716,59	24.268,45	114.370,96	114,72	158.831,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000175	1.545,00	1.607,65		1.607,65		128,65	771,90	835,75	128,65	771,90		835,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	115.000,00	115.800,00		115.720,00	80,00	9.510,00	62.607,50	53.112,50	9.510,00	62.607,50		53.112,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000177	18.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00	1.112,00	7.510,40	5.489,60	1.112,00	7.510,40		5.489,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000178	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	500,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.237.810,00</b>	<b>1.372.378,54</b>	<b>118.734,42</b>	<b>1.117.190,21</b>	<b>255.188,33</b>	<b>145.279,24</b>	<b>842.935,79</b>	<b>274.254,42</b>	<b>145.004,95</b>	<b>819.519,28</b>	<b>23.416,51</b>	<b>297.670,93</b>
<b>130004.1030500222.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	88.200,00	88.200,00	23.401,49	54.070,49	34.129,51	23.401,49	54.070,49		23.401,49	54.070,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	3.513.550,00	3.468.360,44	375.974,25	2.558.484,27	909.876,17	375.974,25	2.558.484,27		375.974,25	2.558.484,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	1.541.000,00	1.541.000,00	135.767,49	909.661,44	631.338,56	135.767,49	909.661,44		128.823,43	774.461,55	135.199,89	135.199,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000183	27.000,00	83.861,42	13.650,03	83.861,42		13.650,03	83.861,42		13.650,03	83.861,42		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	10,00	7.437,90			3.555,74	3.882,16	3.882,16			3.882,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	500,00	343,30		144,00	199,30	36,00	144,00		36,00	144,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	153.060,00	194.490,91	327,20	170.252,65	24.238,26	31.257,20	79.006,85	91.245,80	46.326,85	53.406,85	25.600,00	116.845,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000187	100,00	10.790,00		10.690,00	100,00		10.690,00		10.690,00			10.690,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	122.220,00	209.460,77	23.545,43	205.261,40	4.199,37	36.540,04	61.164,79	144.096,61	37.614,79	60.025,78	1.139,01	145.235,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	4.000,00	4.700,00		4.037,65	662,35	363,65	1.946,90	2.090,75	363,65	1.946,90		2.090,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	525.000,00	524.200,00	97.400,00	524.200,00		42.319,50	270.844,80	253.355,20	42.319,50	270.844,80		253.355,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000208		3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000191	140.000,00	218.568,00		160.000,00	58.568,00	12.399,54	73.729,96	86.270,04	12.399,54	73.729,96		86.270,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000192	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000193	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	45.290,00	5.718,00		5.579,00	139,00		5.579,00		5.579,00			5.579,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.159.960,00</b>	<b>6.360.160,74</b>	<b>670.065,89</b>	<b>4.693.124,48</b>	<b>1.667.036,26</b>	<b>671.709,19</b>	<b>4.099.797,08</b>	<b>593.327,40</b>	<b>680.909,53</b>	<b>3.937.858,18</b>	<b>161.938,90</b>	<b>755.266,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.925.658,00</b>	<b>9.263.030,78</b>	<b>955.170,28</b>	<b>6.942.195,44</b>	<b>2.320.835,34</b>	<b>948.117,48</b>	<b>5.895.090,31</b>	<b>1.047.105,13</b>	<b>959.878,62</b>	<b>5.684.200,09</b>	<b>210.890,22</b>	<b>1.257.995,35</b>
<b>005 - GESTÃO DO SUO</b>													
<b>130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	250.010,00	250.010,00			250.010,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>266.010,00</b>	<b>266.010,00</b>			<b>266.010,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>266.010,00</b>	<b>266.010,00</b>			<b>266.010,00</b>							
<b>006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>													
<b>130006.1030100202.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000199	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	46.400,00	46.400,00		44.511,34	1.888,66	6.703,16	18.377,94	26.133,40	13.630,78	13.630,78	4.747,16	30.880,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000201	1.683.326,00	1.804.345,98	391.112,48	1.349.746,36	454.599,62	105.749,50	876.560,30	473.186,06	110.493,15	852.235,85	24.324,45	497.510,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	33.000,00	33.000,00		33.000,00				33.000,00				33.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	3.720,00		2.720,00	1.000,00			2.720,00				2.720,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.765.836,00</b>	<b>1.889.575,98</b>	<b>391.112,48</b>	<b>1.429.977,70</b>	<b>459.598,28</b>	<b>112.452,66</b>	<b>894.938,24</b>	<b>535.039,46</b>	<b>124.123,93</b>	<b>865.866,63</b>	<b>29.071,61</b>	<b>564.111,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.765.836,00</b>	<b>1.889.575,98</b>	<b>391.112,48</b>	<b>1.429.977,70</b>	<b>459.598,28</b>	<b>112.452,66</b>	<b>894.938,24</b>	<b>535.039,46</b>	<b>124.123,93</b>	<b>865.866,63</b>	<b>29.071,61</b>	<b>564.111,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>194.295.048,40</b>	<b>213.968.401,88</b>	<b>14.024.638,01</b>	<b>151.628.742,41</b>	<b>62.339.659,47</b>	<b>21.195.119,46</b>	<b>112.845.951,56</b>	<b>38.782.790,85</b>	<b>21.302.578,83</b>	<b>111.658.811,94</b>	<b>1.187.139,62</b>	<b>39.969.930,47</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>140001.1133300242.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>140001.1578100231.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>			<b>6.100,00</b>							
<b>140001.2266100232.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	250,00	250,00			250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000477	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>140001.2266100232.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>			<b>10.100,00</b>							
<b>140001.2312200231.031 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>			<b>6.100,00</b>							
<b>140001.2312200232.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000483	200.000,00	521.021,69	61.411,88	373.399,81	147.621,88	61.411,88	373.399,81		61.411,88	373.399,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001005		110.531,54	13.780,63	94.289,80	16.241,74	13.780,63	94.289,80		14.278,53	80.509,17	13.780,63	13.780,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	10.000,00	10.000,00		1.099,00	8.901,00	639,00	1.099,00		639,00	1.099,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	15.000,00	2.000,00		1.142,50	857,50		492,50	650,00		492,50		650,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	3.000,00	25.696,00	2.640,00	18.336,00	7.360,00	2.640,00	18.336,00		2.640,00	18.336,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	212.000,00	109.510,00			109.510,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001006		80.080,00		80.080,00		8.083,50	47.368,67	32.711,33	8.083,50	47.368,67		32.711,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001007		19.008,00		19.008,00		1.000,00	11.000,00	8.008,00	1.000,00	11.000,00		8.008,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	5.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>455.000,00</b>	<b>902.847,23</b>	<b>77.832,51</b>	<b>587.355,11</b>	<b>315.492,12</b>	<b>87.555,01</b>	<b>545.985,78</b>	<b>41.369,33</b>	<b>88.052,91</b>	<b>532.205,15</b>	<b>13.780,63</b>	<b>55.149,96</b>
<b>140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	6.000,00	12.000,00	4.927,40	8.615,40	3.384,60	1.468,00	1.468,00	7.147,40			1.468,00	8.615,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001092		7.000,00	6.900,00	6.900,00	100,00			6.900,00				6.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	9.000,00	86.000,00	10.152,00	77.952,00	8.048,00		24.400,00	53.552,00		24.400,00		53.552,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	800,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>21.979,40</b>	<b>93.467,40</b>	<b>12.332,60</b>	<b>1.468,00</b>	<b>25.868,00</b>	<b>67.599,40</b>		<b>24.400,00</b>	<b>1.468,00</b>	<b>69.067,40</b>
<b>140001.2312200232.123 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>140001.2369100232.124 - AÇÕES DE FOMENTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000495	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>140001.2369100232.127 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000498	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>507.500,00</b>	<b>1.045.347,23</b>	<b>99.811,91</b>	<b>680.822,51</b>	<b>364.524,72</b>	<b>89.023,01</b>	<b>571.853,78</b>	<b>108.968,73</b>	<b>88.052,91</b>	<b>556.605,15</b>	<b>15.248,63</b>	<b>124.217,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>507.500,00</b>	<b>1.045.347,23</b>	<b>99.811,91</b>	<b>680.822,51</b>	<b>364.524,72</b>	<b>89.023,01</b>	<b>571.853,78</b>	<b>108.968,73</b>	<b>88.052,91</b>	<b>556.605,15</b>	<b>15.248,63</b>	<b>124.217,36</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>150001.1512200252.214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000501	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000502	12.049.000,00	12.735.000,00	1.025.269,48	7.374.764,92	5.360.235,08	1.025.269,48	7.374.764,92		1.025.269,48	7.370.319,58	4.445,34	4.445,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001008		2.429.926,99	363.249,88	2.392.583,28	37.343,71	363.249,88	2.392.583,28		367.109,71	2.034.748,80	357.834,48	357.834,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000503	1.900.000,00	1.900.000,00	284.114,61	1.678.957,81	221.042,19	284.114,61	1.678.957,81		284.114,61	1.678.957,81		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000504	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000505	1.500,00	2.997,00		2.997,00			2.997,00			2.997,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	46.500,00	29.020,60	598,00	598,00	28.422,60	598,00	598,00				598,00	598,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001045		42.790,00	9.680,00	32.467,28	10.322,72	9.680,00	32.467,28		9.680,00	32.467,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	22.000,00	96.582,44		2.867,96	93.714,48	2,00	2.855,96	12,00	2,00	2.855,96		12,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001009		2.030.600,00		2.030.600,00		181.862,90	1.204.217,69	826.382,31	181.862,90	1.204.217,69		826.382,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000508	10.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00		828,64	7.602,96	12.397,04	635,40	7.409,72	193,24	12.590,28
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001010		477.312,00		477.312,00		70.000,00	301.595,00	175.717,00	70.000,00	301.595,00		175.717,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.081.050,00</b>	<b>19.766.279,03</b>	<b>1.684.911,97</b>	<b>14.013.148,25</b>	<b>5.753.130,78</b>	<b>1.935.605,51</b>	<b>12.998.639,90</b>	<b>1.014.508,35</b>	<b>1.938.674,10</b>	<b>12.635.568,84</b>	<b>363.071,06</b>	<b>1.377.579,41</b>
<b>150001.1545100251.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000511	4.648.750,00	1.805.418,28		1.596.121,33	209.296,95	657.704,65	1.125.521,95	470.599,38	657.704,65	1.125.521,95		470.599,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	50,00	50,00			50,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001063		5.729,29		5.729,29		5.729,29	5.729,29				5.729,29	5.729,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.648.900,00</b>	<b>1.811.297,57</b>		<b>1.601.850,62</b>	<b>209.446,95</b>	<b>663.433,94</b>	<b>1.131.251,24</b>	<b>470.599,38</b>	<b>657.704,65</b>	<b>1.125.521,95</b>	<b>5.729,29</b>	<b>476.328,67</b>
<b>150001.1545100251.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGEM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000514	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	6.000.010,00	5.613.967,22		3.966.404,65	1.647.562,57		591.974,05	3.374.430,60	370.964,06	591.974,05		3.374.430,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000.210,00</b>	<b>5.614.017,22</b>		<b>3.966.404,65</b>	<b>1.647.612,57</b>		<b>591.974,05</b>	<b>3.374.430,60</b>	<b>370.964,06</b>	<b>591.974,05</b>		<b>3.374.430,60</b>
<b>150001.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	20.000,00	1.560,00		1.560,00				1.560,00				1.560,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	5.809.000,00	7.192.135,78	180.347,52	6.951.309,14	240.826,64	478.559,61	2.883.519,58	4.067.789,56	766.147,79	2.580.906,75	302.612,83	4.370.402,39
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001064		52.272,80		52.272,80			52.272,80			52.272,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.829.000,00</b>	<b>7.245.968,58</b>	<b>180.347,52</b>	<b>7.005.141,94</b>	<b>240.826,64</b>	<b>478.559,61</b>	<b>2.935.792,38</b>	<b>4.069.349,56</b>	<b>766.147,79</b>	<b>2.633.179,55</b>	<b>302.612,83</b>	<b>4.371.962,39</b>
<b>150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520		910,00			910,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000521	400.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>401.010,00</b>	<b>910,00</b>			<b>910,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>150001.1545100251.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000523	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.150,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>150001.1545100251.038 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO À TERCEIRA PONTE SOBRE O RIO DOCE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000526	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000527	300.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.100,00</b>											
<b>150001.1545100251.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>150001.1545100251.040 - ABERTURA, REABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	744.902,00	744.902,00			744.902,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000532	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>745.052,00</b>	<b>745.002,00</b>			<b>745.002,00</b>							
<b>150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES EM GERAL.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001037		852.367,78	2.047,15	852.367,78		179.670,00	367.012,31	485.355,47	3.593,40	190.935,71	176.076,60	661.432,07
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	3.837.306,00	4.303.351,36		4.077.200,80	226.150,56	37.983,79	37.983,79	4.039.217,01	1.538,34	1.538,34	36.445,45	4.075.662,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.837.506,00</b>	<b>5.155.719,14</b>	<b>2.047,15</b>	<b>4.929.568,58</b>	<b>226.150,56</b>	<b>217.653,79</b>	<b>404.996,10</b>	<b>4.524.572,48</b>	<b>5.131,74</b>	<b>192.474,05</b>	<b>212.522,05</b>	<b>4.737.094,53</b>
<b>150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	50,00	2.509,00		2.458,28	50,72	600,00	600,00	1.858,28	600,00	600,00		1.858,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	4.510.000,00	7.773.059,35	841.121,02	7.682.465,51	90.593,84	273.461,55	1.393.430,34	6.289.035,17	370.018,03	1.283.617,35	109.812,99	6.398.848,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001069		15.876.000,00		9.330.000,00	6.546.000,00		9.330.000,00		330.000,00	9.330.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.510.150,00</b>	<b>23.651.668,35</b>	<b>841.121,02</b>	<b>17.014.923,79</b>	<b>6.636.744,56</b>	<b>274.061,55</b>	<b>10.724.030,34</b>	<b>6.290.893,45</b>	<b>700.618,03</b>	<b>10.614.217,35</b>	<b>109.812,99</b>	<b>6.400.706,44</b>
<b>150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	500.000,00	1.411.871,73	943.902,68	1.407.797,68	4.074,05	157.379,50	570.395,30	837.402,38	45.100,80	413.015,80	157.379,50	994.781,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	500.000,00	1.799.553,45	1.247.396,04	1.799.553,45		164.467,00	485.053,14	1.314.500,31	164.467,00	485.053,14		1.314.500,31
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	50,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000544	17.228.543,00	29.492.172,26	2.226.063,58	14.918.269,72	14.573.902,54	427.239,18	7.220.845,07	7.697.424,65	3.429.082,36	7.220.845,07		7.697.424,65
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001067		1.048.754,42		1.048.754,42			1.048.754,42			1.048.754,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.228.593,00</b>	<b>33.752.351,86</b>	<b>4.417.362,30</b>	<b>19.174.375,27</b>	<b>14.577.976,59</b>	<b>749.085,68</b>	<b>9.325.047,93</b>	<b>9.849.327,34</b>	<b>3.638.650,16</b>	<b>9.167.668,43</b>	<b>157.379,50</b>	<b>10.006.706,84</b>
<b>150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	25,00	25,00			25,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000547	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>150001.1545100252.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	300.000,00	33.549,00		33.549,00		5.433,00	20.872,00	12.677,00		15.439,00	5.433,00	18.110,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	3.700.000,00	6.614.776,68		4.516.401,22	2.098.375,46	493.477,65	3.942.807,29	573.593,93	501.427,65	3.942.807,29		573.593,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.050,00</b>	<b>6.648.325,68</b>		<b>4.549.950,22</b>	<b>2.098.375,46</b>	<b>498.910,65</b>	<b>3.963.679,29</b>	<b>586.270,93</b>	<b>501.427,65</b>	<b>3.958.246,29</b>	<b>5.433,00</b>	<b>591.703,93</b>
<b>150001.1545100252.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	1.950,00	1.950,00			1.950,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.950,00</b>	<b>51.950,00</b>			<b>51.950,00</b>							
<b>150001.1545200252.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	10.846.000,00	9.820.552,43		9.491.834,09	328.718,34	798.572,11	4.082.757,50	5.409.076,59	793.861,82	4.078.047,21	4.710,29	5.413.786,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001044		96.300,00		31.836,52	64.463,48	31.836,52	31.836,52		31.836,52	31.836,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.846.050,00</b>	<b>9.916.902,43</b>		<b>9.523.670,61</b>	<b>393.231,82</b>	<b>830.408,63</b>	<b>4.114.594,02</b>	<b>5.409.076,59</b>	<b>825.698,34</b>	<b>4.109.883,73</b>	<b>4.710,29</b>	<b>5.413.786,88</b>
<b>150001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	2.878.052,00	2.878.052,00			2.878.052,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	15.641.945,00	15.641.945,00		7.497.808,43	8.144.136,57	760.225,95	1.154.421,23	6.343.387,20	760.225,95	1.154.421,23		6.343.387,20
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000558	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.520.047,00</b>	<b>18.520.047,00</b>		<b>7.497.808,43</b>	<b>11.022.238,57</b>	<b>760.225,95</b>	<b>1.154.421,23</b>	<b>6.343.387,20</b>	<b>760.225,95</b>	<b>1.154.421,23</b>		<b>6.343.387,20</b>
<b>150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000560	2.579.619,00	2.579.619,00			2.579.619,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.579.719,00</b>	<b>2.579.619,00</b>			<b>2,579.619,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>95.179.837,00</b>	<b>135.460.407,86</b>	<b>7.125.789,96</b>	<b>89.276.842,36</b>	<b>46.183.565,50</b>	<b>6.407.945,31</b>	<b>47.344.426,48</b>	<b>41.932.415,88</b>	<b>10.165.242,47</b>	<b>46.183.155,47</b>	<b>1.161.271,01</b>	<b>43.093.686,89</b>
<b>002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>150002.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>95.181.837,00</b>	<b>135.462.407,86</b>	<b>7.125.789,96</b>	<b>89.276.842,36</b>	<b>46.185.565,50</b>	<b>6.407.945,31</b>	<b>47.344.426,48</b>	<b>41.932.415,88</b>	<b>10.165.242,47</b>	<b>46.183.155,47</b>	<b>1.161.271,01</b>	<b>43.093.686,89</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>160001.0412200272.131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	3.300.000,00	4.414.501,13	439.006,79	2.844.371,80	1.570.129,33	439.006,79	2.844.371,80		439.006,79	2.844.371,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001011		1.040.066,52	136.571,93	876.486,81	163.579,71	136.571,93	876.486,81		134.859,54	739.974,70	136.512,11	136.512,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000564	800.000,00	800.000,00	140.469,74	777.269,60	22.730,40	140.469,74	777.269,60		140.469,74	777.269,60		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000565	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001036		430.000,00		430.000,00				430.000,00				430.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000566	10.000,00	1.122,04	216,00	302,00	820,04	216,00	302,00			86,00	216,00	216,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	25.000,00	31.971,10		31.966,10	5,00	3.866,15	17.683,50	14.282,60	1.011,08	13.817,35	3.866,15	18.148,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	7.000,00	51.627,00	2.640,00	26.979,60	24.647,40	2.640,00	26.979,60		2.640,00	26.979,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	49.450,00	220.975,08	82,73	64.999,96	155.975,12	682,89	29.341,12	35.658,84	682,89	29.341,12		35.658,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001012		701.800,00		701.800,00		58.898,60	372.982,22	328.817,78	58.898,60	372.982,22		328.817,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000570	3.000,00	2.946,40			2.946,40							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001013		145.728,00		145.728,00		15.000,00	105.000,00	40.728,00	15.000,00	105.000,00		40.728,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	50,00	2.150,00		2.029,65	120,35		2.029,65			2.029,65		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572		500,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000573	15.000,00	3.024,88			3.024,88							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.210.550,00</b>	<b>7.846.462,15</b>	<b>718.987,19</b>	<b>5.901.933,52</b>	<b>1.944.528,63</b>	<b>797.352,10</b>	<b>5.052.446,30</b>	<b>849.487,22</b>	<b>792.568,64</b>	<b>4.911.852,04</b>	<b>140.594,26</b>	<b>990.081,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.210.550,00</b>	<b>7.846.462,15</b>	<b>718.987,19</b>	<b>5.901.933,52</b>	<b>1.944.528,63</b>	<b>797.352,10</b>	<b>5.052.446,30</b>	<b>849.487,22</b>	<b>792.568,64</b>	<b>4.911.852,04</b>	<b>140.594,26</b>	<b>990.081,48</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>160002.0612800272.142 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>											
<b>160002.0612800272.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	100,00	24.500,00			24.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>24.550,00</b>			<b>24.550,00</b>							
<b>160002.0612800272.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050,00</b>											
<b>160002.0618100271.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000583	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	50,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>160002.0618100271.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.150,00</b>											
<b>160002.0618100272.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	45.000,00	117.725,46			117.725,46							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	5.000,00	1.444,37	1.444,37	1.444,37			1.444,37					1.444,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	217.800,00	321.104,25			321.104,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.800,00</b>	<b>440.274,08</b>	<b>1.444,37</b>	<b>1.444,37</b>	<b>438.829,71</b>		<b>1.444,37</b>					<b>1.444,37</b>
<b>160002.0618100272.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	59.950,00	141.887,64		56.529,08	85.358,56	9.042,81	51.608,90	4.920,18	13.142,33	42.566,09	9.042,81	13.962,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	240.000,00	292.879,41	100.000,00	291.424,78	1.454,63	61.218,09	136.162,00	155.262,78	61.218,09	136.162,00		155.262,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001054		128.169,00		128.169,00			26.960,00	101.209,00		26.960,00		101.209,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000590	50,00	6.801,20		6.801,20			6.801,20			6.801,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	85.050,00	261.192,25			261.192,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.050,00</b>	<b>830.929,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>482.924,06</b>	<b>348.005,44</b>	<b>70.260,90</b>	<b>221.532,10</b>	<b>261.391,96</b>	<b>74.360,42</b>	<b>212.489,29</b>	<b>9.042,81</b>	<b>270.434,77</b>
<b>160002.0618100272.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORGÂNICA (VÍDEO MONITORAMENTO – UNIDADES PÚB. MUN)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.050,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>160002.0618300272.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	14.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000596	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	500,00	7.500,00		4.120,00	3.380,00	500,00	3.920,00	200,00	500,00	3.920,00		200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001068		3.141,40		1.502,50	1.638,90		1.502,50			1.502,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	700,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.700,00</b>	<b>15.841,40</b>		<b>5.622,50</b>	<b>10.218,90</b>	<b>500,00</b>	<b>5.422,50</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.422,50</b>		<b>200,00</b>
<b>160002.0618300272.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	25,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000600	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	4.150,00	2.175,00			2.175,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.250,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>160002.0618300272.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	25,00	25,00			25,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000604	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000606	19.150,00	19.050,00			19.050,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>160002.0618300272.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.250,00</b>	<b>19.100,00</b>			<b>19.100,00</b>							
<b>160002.2612200272.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	25,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000608	25,00	20,18			20,18							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.020,18</b>			<b>1.020,18</b>							
<b>160002.2645200272.140 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL</b>													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000611	1.010.000,00	2.690.000,00		1.010.000,00	1.680.000,00	316.594,20	1.002.440,30	7.559,70	316.594,20	1.002.440,30		7.559,70
33609200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001061		57.340,00		57.340,00			57.340,00			57.340,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000612	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	325.000,00	325.000,00		233.833,25	91.166,75	23.000,00	134.166,67	99.666,58	23.000,00	134.166,67		99.666,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	150,00	6.150,00		6.000,00	150,00		6.000,00			6.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.350.150,00</b>	<b>3.078.490,00</b>		<b>1.307.173,25</b>	<b>1.771.316,75</b>	<b>339.594,20</b>	<b>1.199.946,97</b>	<b>107.226,28</b>	<b>339.594,20</b>	<b>1.199.946,97</b>		<b>107.226,28</b>
<b>160002.2645200272.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000615	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>160002.2678200271.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	75.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	35.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000621	10.800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>											
<b>160002.2678200272.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	850.000,00	843.223,09	15.727,00	824.946,43	18.276,66	375,02	773.606,98	51.339,45	1.144,51	773.231,96	375,02	51.714,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	400.000,00	1.657.705,18	72.689,17	1.657.043,35	661,83	404.417,81	979.291,46	677.751,89	404.417,81	979.291,46		677.751,89
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000624	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000625	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	2.000,00	1.387.685,30	210.070,80	1.385.645,12	2.040,18		1.175.574,32	210.070,80		1.175.574,32		210.070,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.252.550,00</b>	<b>3.888.613,57</b>	<b>298.486,97</b>	<b>3.867.634,90</b>	<b>20.978,67</b>	<b>404.792,83</b>	<b>2.928.472,76</b>	<b>939.162,14</b>	<b>405.562,32</b>	<b>2.928.097,74</b>	<b>375,02</b>	<b>939.537,16</b>
<b>160002.2678200272.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	59.950,00	35.000,00		35.000,00		1.860,98	10.825,78	24.174,22	1.860,98	10.825,78		24.174,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>160002.2678200272.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		60.050,00	35.050,00		35.000,00	50,00	1.860,98	10.825,78	24.174,22	1.860,98	10.825,78		24.174,22
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.523.600,00	8.346.118,73	399.931,34	5.699.799,08	2.646.319,65	817.008,91	4.366.200,11	1.333.598,97	821.877,92	4.356.782,28	9.417,83	1.343.016,80
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		7.734.150,00	16.192.580,88	1.118.918,53	11.601.732,60	4.590.848,28	1.614.361,01	9.418.646,41	2.183.086,19	1.614.446,56	9.268.634,32	150.012,09	2.333.098,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>170001.2012200281.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMDIR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000632	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	1.000,00	1.000,00	259,00	259,00	741,00			259,00				259,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>259,00</b>	<b>259,00</b>	<b>741,00</b>			<b>259,00</b>				<b>259,00</b>
<b>170001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000634	1.400.000,00	1.233.701,16	-96.880,36	1.233.701,16		108.146,40	663.753,64	569.947,52	149.210,96	555.607,24	108.146,40	678.093,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	800.000,00	903.542,16	105.298,84	903.542,16		135.496,00	547.240,38	356.301,78	197.484,04	413.568,66	133.671,72	489.973,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000636	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000637	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	8.500,00	2.112,60			2.112,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.209.500,00</b>	<b>2.139.355,92</b>	<b>8.418,48</b>	<b>2.137.243,32</b>	<b>2.112,60</b>	<b>243.642,40</b>	<b>1.210.994,02</b>	<b>926.249,30</b>	<b>346.695,00</b>	<b>969.175,90</b>	<b>241.818,12</b>	<b>1.168.067,42</b>
<b>170001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	2.700.000,00	2.700.000,00	262.803,94	1.806.106,18	893.893,82	262.803,94	1.806.106,18		262.803,94	1.806.106,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001014		618.350,00	81.727,85	549.807,92	68.542,08	81.727,85	549.807,92		85.147,33	467.604,69	82.203,23	82.203,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000640	300.000,00	300.000,00	30.544,99	180.180,34	119.819,66	30.544,99	180.180,34		30.544,99	180.180,34		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000641	50,00	50,00			50,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000642	50,00	50,00			50,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001035												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000643	1.500,00	1.460,00			1.460,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	2.500,00	6.125,00	2.558,30	3.558,30	2.566,70			3.558,30				3.558,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	2.500,00	14.800,00	9,50	156,10	14.643,90			156,10				156,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000646	2.500,00	2.540,00	110,00	2.540,00		235,00	1.175,00	1.365,00	235,00	1.175,00		1.365,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001015		503.800,00		503.800,00		42.319,50	259.272,40	244.527,60	42.319,50	259.272,40		244.527,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001016		63.360,00		63.360,00		15.000,00	44.000,00	19.360,00	15.000,00	44.000,00		19.360,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001038		3.765,96		3.765,96			3.765,96			3.765,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000648	5.000,00	11.387,40	3.025,42	4.990,42	6.396,98		1.965,00	3.025,42		1.965,00		3.025,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.015.100,00</b>	<b>4.226.688,36</b>	<b>380.780,00</b>	<b>3.118.265,22</b>	<b>1.108.423,14</b>	<b>432.631,28</b>	<b>2.846.272,80</b>	<b>271.992,42</b>	<b>436.050,76</b>	<b>2.764.069,57</b>	<b>82.203,23</b>	<b>354.195,65</b>
<b>170001.2012200311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000649	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000650	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000651	200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	4.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000653	15.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	31.000,00	47.680,00	45.739,20	46.619,20	1.060,80	880,00	880,00	45.739,20	880,00	880,00		45.739,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>47.680,00</b>	<b>45.739,20</b>	<b>46.619,20</b>	<b>1.060,80</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>45.739,20</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>		<b>45.739,20</b>
<b>170001.2060500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	2.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000657	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.050,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>170001.2060600291.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	192.500,00	192.500,00			192.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>192.600,00</b>	<b>192.500,00</b>			<b>192.500,00</b>							
<b>170001.2060600301.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	39.829,00	39.829,00	-18.445,88		39.829,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.329,00</b>	<b>39.829,00</b>	<b>-18.445,88</b>		<b>39.829,00</b>							
<b>170001.2060600302.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	25.000,00	19.266,00			19.266,00		19.266,00			19.266,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000668	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>19.266,00</b>			<b>19.266,00</b>		<b>19.266,00</b>			<b>19.266,00</b>		
<b>170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	48.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.050,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>170001.2060600302.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	2.500,00	2.500,00		970,80	1.529,20	970,80	970,80				970,80	970,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000673	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.100,00</b>		<b>970,80</b>	<b>19.129,20</b>	<b>970,80</b>	<b>970,80</b>				<b>970,80</b>	<b>970,80</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000676	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>170001.2060600302.152 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>											
<b>170001.2060600312.161 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000680	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>											
<b>170001.2060600312.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000684	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	3.000,00	167.420,00			167.420,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>167.520,00</b>			<b>167.520,00</b>							
<b>170001.2060600312.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00	705,71	5.476,70	12.523,30	705,71	5.476,70		12.523,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>705,71</b>	<b>5.476,70</b>	<b>12.523,30</b>	<b>705,71</b>	<b>5.476,70</b>		<b>12.523,30</b>
<b>170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	23.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000693	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000695	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	19.950,00	6.750,00			6.750,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	50,00	450,00		440,00	10,00	440,00	440,00		17,56	17,56	422,44	422,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000698	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.050,00</b>	<b>7.250,00</b>		<b>440,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>		<b>17,56</b>	<b>17,56</b>	<b>422,44</b>	<b>422,44</b>
<b>170001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>170001.2060900282.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	131.029,00	131.154,00	7.125,00	118.406,04	12.747,96	10.335,70	62.014,20	56.391,84	10.335,70	62.014,20		56.391,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	295.980,00	295.980,00			295.980,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.009,00</b>	<b>430.134,00</b>	<b>7.125,00</b>	<b>118.406,04</b>	<b>311.727,96</b>	<b>10.335,70</b>	<b>62.014,20</b>	<b>56.391,84</b>	<b>10.335,70</b>	<b>62.014,20</b>		<b>56.391,84</b>
<b>170001.2063100312.165 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000705	17.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000706	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000707	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>							
<b>170001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	100,00	19,58			19,58							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000709	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>69,58</b>			<b>69,58</b>							
<b>170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000710	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>170001.2678200292.153 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	900.000,00	2.068.695,00		2.068.695,00		294.488,28	1.057.047,66	1.011.647,34	294.488,28	1.057.047,65	0,01	1.011.647,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001074		217.650,78		217.650,78			217.650,78			217.650,78		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>2.286.345,78</b>		<b>2.286.345,78</b>		<b>294.488,28</b>	<b>1.274.698,44</b>	<b>1.011.647,34</b>	<b>294.488,28</b>	<b>1.274.698,43</b>	<b>0,01</b>	<b>1.011.647,35</b>
<b>170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	50.000,00	89.210,00	12.961,10	88.091,10	1.118,90	11.941,00	87.071,00	1.020,10		75.130,00	11.941,00	12.961,10



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.700,00</b>	<b>89.410,00</b>	<b>12.961,10</b>	<b>88.091,10</b>	<b>1.318,90</b>	<b>11.941,00</b>	<b>87.071,00</b>	<b>1.020,10</b>		<b>75.130,00</b>	<b>11.941,00</b>	<b>12.961,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.165.438,00</b>	<b>9.734.998,64</b>	<b>461.836,90</b>	<b>7.858.906,46</b>	<b>1.876.092,18</b>	<b>1.021.035,17</b>	<b>5.533.083,96</b>	<b>2.325.822,50</b>	<b>1.114.173,01</b>	<b>5.195.728,36</b>	<b>337.355,60</b>	<b>2.663.178,10</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>170002.2060600312.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	25,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721	25,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000722	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>170002.2060600312.168 - EXECUÇÃO DE PROG.GOVERNAMENTAIS PARA DESENV.DA AGRIC.FAMILIAR E DO PROD.RURAL DO MUNIC.E TERRITÓRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.165.738,00</b>	<b>9.735.098,64</b>	<b>461.836,90</b>	<b>7.858.906,46</b>	<b>1.876.192,18</b>	<b>1.021.035,17</b>	<b>5.533.083,96</b>	<b>2.325.822,50</b>	<b>1.114.173,01</b>	<b>5.195.728,36</b>	<b>337.355,60</b>	<b>2.663.178,10</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>180001.0412200322.176 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001039		50.912,34	6.759,76	50.912,34		6.759,76	50.912,34		6.759,76	50.912,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000726	1.800.000,00	1.789.493,84	248.010,30	1.464.439,48	325.054,36	236.954,78	1.453.383,96	11.055,52	236.954,78	1.453.383,96		11.055,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001017		401.052,38	53.591,05	354.343,67	46.708,71	51.169,53	351.922,15	2.421,52	46.934,33	298.630,86	53.291,29	55.712,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000727	10.000,00	18.461,42	2.120,00	18.461,42		2.120,00	18.461,42		2.120,00	18.461,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000728	3.000,00	3.000,00	388,00	861,00	2.139,00	316,00	789,00	72,00	316,00	789,00		72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	10.000,00	10.000,00	606,98	6.095,83	3.904,17	2.795,98	5.444,38	651,45	1.559,60	3.255,38	2.189,00	2.840,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	5.000,00	89.796,59	10.556,48	78.353,07	11.443,52	11.176,00	78.353,07		11.176,00	78.353,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	8.000,00	13.040,00	150,00	926,50	12.113,50	829,00	840,00	86,50	153,00	164,00	676,00	762,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001093		70,50	70,50	70,50			70,50		70,50			70,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001018		430.320,00		430.320,00		28.815,30	184.668,99	245.651,01	26.995,30	182.848,99	1.820,00	247.471,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000732	6.000,00	6.000,00		1.549,18	4.450,82		1.549,18			1.549,18		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001019		42.240,00		42.240,00		4.000,00	30.000,00	12.240,00	4.000,00	30.000,00		12.240,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000733	8.000,00	4.000,00			4.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000734	11.000,00	5.309,26			5.309,26							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001091		70,50			70,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000735	6.000,00	16.690,74	4.917,00	4.917,00	11.773,74			4.917,00				4.917,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.867.000,00</b>	<b>2.880.457,57</b>	<b>327.170,07</b>	<b>2.453.489,99</b>	<b>426.967,58</b>	<b>344.936,35</b>	<b>2.176.324,49</b>	<b>277.165,50</b>	<b>336.968,77</b>	<b>2.118.348,20</b>	<b>57.976,29</b>	<b>335.141,79</b>
<b>180001.0412200322.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000737	100,00	29,50			29,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.100,00</b>	<b>1.029,50</b>			<b>1.029,50</b>							
<b>180001.0412200322.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000739	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>180001.0412800322.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000742	3.000,00	3.000,00		384,00	2.616,00		384,00			384,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	8.950,00	7.950,00			7.950,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000745	1.000,00	929,50			929,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>11.929,50</b>		<b>384,00</b>	<b>11.545,50</b>		<b>384,00</b>			<b>384,00</b>		
<b>180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000746	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000747	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000748	25,00	25,00			25,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000749	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000751	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>180001.1751200330.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000753	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000754	289.500,00	289.500,00			289.500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000755	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00</b>			<b>299.500,00</b>							
<b>180001.1854100332.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA AMBIENTAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000756	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000757	4.950,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000758	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000759	8.000,00	153.300,00		153.300,00		73.673,93	79.626,07		73.673,93		79.626,07	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>160.350,00</b>		<b>153.300,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>73.673,93</b>	<b>79.626,07</b>		<b>73.673,93</b>		<b>79.626,07</b>	
<b>180001.1854100332.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCERIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000765	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000766	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	200.000,00	219.000,00		214.465,39	4.534,61	3.818,77	46.127,62	168.337,77	3.818,77	46.127,62		168.337,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000768	275.000,00	257.800,00	176.900,00	176.900,00	80.900,00	176.900,00	176.900,00		176.900,00	176.900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>475.050,00</b>	<b>476.850,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>391.365,39</b>	<b>85.484,61</b>	<b>180.718,77</b>	<b>223.027,62</b>	<b>168.337,77</b>	<b>180.718,77</b>	<b>223.027,62</b>		<b>168.337,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.766.150,00</b>	<b>3.831.616,57</b>	<b>504.070,07</b>	<b>2.998.539,38</b>	<b>833.077,19</b>	<b>525.655,12</b>	<b>2.473.410,04</b>	<b>525.129,34</b>	<b>517.687,54</b>	<b>2.415.433,75</b>	<b>57.976,29</b>	<b>583.105,63</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000769	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000771	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000773	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000774	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>			<b>126.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>			<b>126.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.892.150,00</b>	<b>3.957.616,57</b>	<b>504.070,07</b>	<b>2.998.539,38</b>	<b>959.077,19</b>	<b>525.655,12</b>	<b>2.473.410,04</b>	<b>525.129,34</b>	<b>517.687,54</b>	<b>2.415.433,75</b>	<b>57.976,29</b>	<b>583.105,63</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID</b>													
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000001	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	4.815.000,00	4.385.000,00		4.079.289,94	305.710,06	282.847,28	2.077.568,17	2.001.721,77	282.847,28	2.076.047,07	1.521,10	2.003.242,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	1.203.000,00	1.003.000,00		956.000,00	47.000,00	81.760,36	433.126,96	522.873,04	76.270,42	427.637,02	5.489,94	528.362,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	160.000,00	160.000,00		100.000,00	60.000,00		1.358,57	98.641,43		1.358,57		98.641,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	50,00	50,00			50,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	5.000,00	5.000,00	1.302,00	1.302,00	3.698,00	1.302,00	1.302,00		1.302,00	1.302,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	8.000,00	13.000,00		7.803,00	5.197,00		7.803,00			7.803,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	180.000,00	180.000,00	43.749,25	169.537,70	10.462,30	9.243,84	102.957,39	66.580,31	10.486,52	102.742,67	214,72	66.795,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	15.000,00	15.000,00		4.300,45	10.699,55		4.300,45			4.300,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	160.000,00	70.000,00		70.000,00		3.452,00	26.540,80	43.459,20	3.452,00	26.540,80		43.459,20
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	650.000,00	675.000,00		399.311,82	275.688,18	56.503,04	339.018,24	60.293,58	56.503,04	339.018,24		60.293,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	2.320.000,00	2.691.500,00	-25.977,57	2.412.020,43	279.479,57	189.908,98	1.191.299,46	1.220.720,97	185.285,16	1.186.115,66	5.183,80	1.225.904,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	816.550,00	986.550,00		680.000,00	306.550,00	86.746,99	444.716,94	235.283,06	86.746,99	444.716,94		235.283,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	900.000,00	1.252.500,00		1.252.307,37	192,63		1.250.384,55	1.922,82	152.056,39	641.952,76	608.431,79	610.354,61
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	150.000,00	100.000,00		100.000,00		10.693,40	52.242,87	47.757,13	6.712,35	41.549,47	10.693,40	58.450,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	2.500,00		2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	50.000,00	159.701,00		133.004,00	26.697,00		133.004,00			133.004,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.463.300,00</b>	<b>11.729.001,00</b>	<b>19.073,68</b>	<b>10.366.876,71</b>	<b>1.362.124,29</b>	<b>724.457,89</b>	<b>6.067.623,40</b>	<b>4.299.253,31</b>	<b>863.662,15</b>	<b>5.436.088,65</b>	<b>631.534,75</b>	<b>4.930.788,06</b>
<b>200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	578.400,00		244.369,25	334.030,75	91.526,73	244.369,25		91.526,73	244.369,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	2.000,00	56.908,00		54.900,00	2.008,00	54.900,00	54.900,00		54.900,00	54.900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>638.308,00</b>		<b>299.269,25</b>	<b>339.038,75</b>	<b>146.426,73</b>	<b>299.269,25</b>		<b>146.426,73</b>	<b>299.269,25</b>		
<b>200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000028	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	50,00	1.357.926,00		806.000,00	551.926,00	110.785,91	178.869,31	627.130,69	110.785,91	178.869,31		627.130,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	675.000,00	575.000,00		525.000,00	50.000,00	36.538,36	285.482,52	239.517,48	36.538,36	285.482,52		239.517,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	250.000,00	250.000,00		180.000,00	70.000,00	17.887,33	94.501,94	85.498,06	15.264,43	91.879,04	2.622,90	88.120,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000032	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	2.361,64	27.084,57	42.915,43	2.361,64	27.084,57		42.915,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	700.000,00	700.000,00	34.832,00	658.486,15	41.513,85	120.723,37	458.789,58	199.696,57	113.765,77	451.831,98	6.957,60	206.654,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000040	4.200.000,00	4.773.000,00	115.171,68	2.058.938,69	2.714.061,31	283.417,23	1.975.239,47	83.699,22	283.417,23	1.975.239,47		83.699,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000042	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	4.850.000,00	5.400.000,00	-431.894,09	4.656.951,87	743.048,13	454.159,35	2.757.057,91	1.899.893,96	469.677,60	2.757.057,91		1.899.893,96
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	8.000,00	8.000,00		3.915,47	4.084,53		2.133,34	1.782,13		2.133,34		1.782,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	500,00	500,00		210,00	290,00	210,00	210,00		210,00	210,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000047	594.000,00	594.000,00		594.000,00		49.500,00	297.000,00	297.000,00	49.500,00	297.000,00		297.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000048	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.369.050,00</b>	<b>13.749.926,00</b>	<b>-281.890,41</b>	<b>9.553.502,18</b>	<b>4.196.423,82</b>	<b>1.075.583,19</b>	<b>6.076.368,64</b>	<b>3.477.133,54</b>	<b>1.081.520,94</b>	<b>6.066.788,14</b>	<b>9.580,50</b>	<b>3.486.714,04</b>
<b>200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	280.000,00	280.000,00		242.000,00	38.000,00	18.587,06	129.601,05	112.398,95	18.587,06	129.601,05		112.398,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.029,45	37.471,47	52.528,53	5.511,63	35.953,65	1.517,82	54.046,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	28.000,00	28.000,00		15.000,00	13.000,00	385,75	3.123,94	11.876,06	385,75	3.123,94		11.876,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	25.000,00	225.000,00	94,00	14.735,22	210.264,78	94,00	14.735,22		94,00	14.735,22		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.800.000,00	170.000,00		108.853,55	61.146,45	45.073,35	108.853,55		45.073,35	108.853,55		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000056	620.000,00	650.000,00		414.024,81	235.975,19	53.744,50	322.467,00	91.557,81	53.744,50	322.467,00		91.557,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	3.000.000,00	4.010.000,00		3.116.453,59	893.546,41	305.484,31	2.038.320,90	1.078.132,69	306.139,89	2.034.017,55	4.303,35	1.082.436,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.843.300,00</b>	<b>5.453.300,00</b>	<b>94,00</b>	<b>4.001.067,17</b>	<b>1.452.232,83</b>	<b>430.398,42</b>	<b>2.654.573,13</b>	<b>1.346.494,04</b>	<b>429.536,18</b>	<b>2.648.751,96</b>	<b>5.821,17</b>	<b>1.352.315,21</b>
<b>200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	100,00	452.560,95			452.560,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.200,00	143.150,00		95.070,00	48.080,00		95.070,00			95.070,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>595.710,95</b>		<b>95.070,00</b>	<b>500.640,95</b>		<b>95.070,00</b>			<b>95.070,00</b>		
<b>200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	1.000,00	187.000,00	184.700,00	184.700,00	2.300,00	30.122,40	30.122,40	154.577,60	30.122,40	30.122,40		154.577,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.950.000,00	1.770.000,00		1.566.000,00	204.000,00	129.074,21	847.687,48	718.312,52	135.001,50	847.687,48		718.312,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	745.000,00	745.000,00		570.000,00	175.000,00	49.163,03	269.815,35	300.184,65	41.988,77	262.641,09	7.174,26	307.358,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	473.000,00	473.000,00		400.000,00	73.000,00	31.793,52	225.753,55	174.246,45	33.192,79	225.753,55		174.246,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000068	75.500,00	75.500,00		60.000,00	15.500,00	3.995,97	26.063,25	33.936,75	3.995,97	26.063,25		33.936,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	4.000,00	4.000,00		3.720,00	280,00		3.720,00			3.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	3.600.000,00	3.500.000,00	200.440,99	3.259.743,67	240.256,33	282.022,10	1.811.903,04	1.447.840,63	281.570,10	1.811.013,04	890,00	1.448.730,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	1.200.000,00	562.000,00	-111.678,46	440.210,72	121.789,28	72.072,28	440.210,72		72.072,28	440.210,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000074	85.000,00	137.000,00		77.291,74	59.708,26	10.964,60	65.787,60	11.504,14	10.964,60	65.787,60		11.504,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	15.200.000,00	14.700.000,00	306.268,64	13.900.049,74	799.950,26	1.105.687,16	7.011.118,93	6.888.930,81	1.148.531,47	6.984.486,99	26.631,94	6.915.562,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	10.000,00	10.000,00		96,62	9.903,38		96,62			96,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.343.850,00</b>	<b>22.163.850,00</b>	<b>579.731,17</b>	<b>20.461.812,49</b>	<b>1.702.037,51</b>	<b>1.714.895,27</b>	<b>10.732.278,94</b>	<b>9.729.533,55</b>	<b>1.757.439,88</b>	<b>10.697.582,74</b>	<b>34.696,20</b>	<b>9.764.229,75</b>
<b>200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00	45.224,68			45.224,68							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	1.400.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.100,00</b>	<b>45.224,68</b>			<b>45.224,68</b>							
<b>200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	1.000,00	112.000,00			112.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	330.000,00	330.000,00		305.000,00	25.000,00	17.767,45	135.749,01	169.250,99	17.767,45	135.749,01		169.250,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	150.000,00	150.000,00		112.000,00	38.000,00	9.982,57	55.755,10	56.244,90	8.091,85	53.864,38	1.890,72	58.135,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000085	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	5.866,81	41.214,44	28.785,56	5.866,81	41.214,44		28.785,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00		172,00	828,00		172,00			172,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	400.000,00	500.000,00	900,50	413.240,65	86.759,35	26.795,06	270.917,88	142.322,77	26.795,06	270.917,88		142.322,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000090	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000091	700.000,00	514.000,00	-322.867,65	191.008,00	322.992,00	25.398,55	191.008,00		25.398,55	191.008,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000093	250.000,00	275.000,00		161.009,88	113.990,12	22.769,20	136.615,20	24.394,68	22.769,20	136.615,20		24.394,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.000.000,00	3.700.000,00	179.298,94	2.912.930,08	787.069,92	242.367,99	1.336.313,18	1.576.616,90	247.987,20	1.336.313,18		1.576.616,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000096		50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.923.350,00</b>	<b>5.673.350,00</b>	<b>-142.668,21</b>	<b>4.165.360,61</b>	<b>1.507.989,39</b>	<b>350.947,63</b>	<b>2.167.744,81</b>	<b>1.997.615,80</b>	<b>354.676,12</b>	<b>2.165.854,09</b>	<b>1.890,72</b>	<b>1.999.506,52</b>
<b>200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	86.000,00	86.000,00		76.020,54	9.979,46	2.362,80	36.440,72	39.579,82	2.362,80	36.440,72		39.579,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	26.000,00	26.000,00		25.500,00	500,00	1.955,28	9.776,80	15.723,20	1.482,72	9.304,24	472,56	16.195,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000105	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	130.000,00	150.000,00		131.932,33	18.067,67	69.139,81	116.836,19	15.096,14	69.139,81	116.836,19		15.096,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000109	1.660.000,00	2.981.821,85		1.510.560,79	1.471.261,06	188.611,72	1.336.925,12	173.635,67	188.611,72	1.336.925,12		173.635,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	600.000,00	609.503,68		520.884,56	88.619,12	42.803,80	248.579,32	272.305,24	42.803,80	248.579,32		272.305,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000114	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.508.700,00</b>	<b>3.860.025,53</b>		<b>2.265.898,22</b>	<b>1.594.127,31</b>	<b>304.873,41</b>	<b>1.748.558,15</b>	<b>517.340,07</b>	<b>304.400,85</b>	<b>1.748.085,59</b>	<b>472,56</b>	<b>517.812,63</b>
<b>200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR</b>													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000116	25.000,00	55.000,00		18.850,00	36.150,00		18.850,00			18.850,00		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000117	45.000,00	15.000,00		14.153,45	846,55		14.153,45			14.153,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>33.003,45</b>	<b>36.996,55</b>		<b>33.003,45</b>			<b>33.003,45</b>		
<b>200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	620.000,00	620.000,00		617.610,00	2.390,00	53.773,26	365.773,16	251.836,84	51.583,74	311.999,90	53.773,26	305.610,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>		<b>617.610,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>53.773,26</b>	<b>365.773,16</b>	<b>251.836,84</b>	<b>51.583,74</b>	<b>311.999,90</b>	<b>53.773,26</b>	<b>305.610,10</b>
<b>200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000119	150.000,00	150.000,00	78.332,83	101.332,83	48.667,17	80.114,83	90.709,63	10.623,20	80.114,83	90.709,63		10.623,20
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000120	50.000,00	1.550.000,00		1.531.733,67	18.266,33		1.531.733,67			1.531.733,67		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>78.332,83</b>	<b>1.633.066,50</b>	<b>66.933,50</b>	<b>80.114,83</b>	<b>1.622.443,30</b>	<b>10.623,20</b>	<b>80.114,83</b>	<b>1.622.443,30</b>		<b>10.623,20</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		61.761.000,00	66.306.746,16	252.673,06	53.492.536,58	12.814.209,58	4.881.470,63	31.862.706,23	21.629.830,35	5.069.361,42	31.124.937,07	737.769,16	22.367.599,51
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		61.761.000,00	66.306.746,16	252.673,06	53.492.536,58	12.814.209,58	4.881.470,63	31.862.706,23	21.629.830,35	5.069.361,42	31.124.937,07	737.769,16	22.367.599,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>210001.0412100412.185 - OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000775	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>							
<b>210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000777	1.200.000,00	2.157.620,78		2.153.666,57	3.954,21	433.750,00	433.750,00	1.719.916,57	266.166,25	266.166,25	167.583,75	1.887.500,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001075		251.906,00		239.000,00	12.906,00	60.000,00	60.000,00	179.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	209.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000778	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.050,00</b>	<b>2.409.576,78</b>		<b>2.392.666,57</b>	<b>16.910,21</b>	<b>493.750,00</b>	<b>493.750,00</b>	<b>1.898.916,57</b>	<b>296.166,25</b>	<b>296.166,25</b>	<b>197.583,75</b>	<b>2.096.500,32</b>
<b>210001.0412300422.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779	2.400.000,00	2.399.997,00	222.198,21	1.758.151,82	641.845,18	222.198,21	1.758.151,82		222.198,21	1.758.151,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001020		460.456,27	60.440,34	412.322,65	48.133,62	60.440,34	412.322,65		61.136,47	353.548,48	58.774,17	58.774,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000780	72.000,00	72.000,00	6.705,80	46.629,60	25.370,40	6.705,80	46.629,60		6.705,80	46.629,60		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000781	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000782	1.000,00	1.570,00		1.570,00			1.570,00			1.570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	5.000,00	5.020,00		470,80	4.549,20	257,20	257,20	213,60	257,20	257,20		213,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	12.000,00	88.262,69	11.424,36	76.822,69	11.440,00	11.424,36	76.822,69		11.424,36	76.822,69		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	470.000,00	458.295,61		229.121,14	229.174,47	3,00	55.155,42	173.965,72	3,00	55.155,42		173.965,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001021		380.600,00		380.600,00		25.914,75	166.344,48	214.255,52	25.914,75	166.344,48		214.255,52
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001022		67.584,00		67.584,00		10.000,00	45.000,00	22.584,00	10.000,00	45.000,00		22.584,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001043		900,00		811,86	88,14		811,86			811,86		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000786	229,00	229,00			229,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000787	1.000,00	1.000,00	639,00	639,00	361,00			639,00				639,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.961.279,00</b>	<b>3.935.964,57</b>	<b>301.407,71</b>	<b>2.974.723,56</b>	<b>961.241,01</b>	<b>336.943,66</b>	<b>2.563.065,72</b>	<b>411.657,84</b>	<b>337.639,79</b>	<b>2.504.291,55</b>	<b>58.774,17</b>	<b>470.432,01</b>
<b>210001.0412300422.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	515.000,00	227.269,77		81.321,03	145.948,74		66.321,03	15.000,00		66.321,03		15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000789	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>515.050,00</b>	<b>227.319,77</b>		<b>81.321,03</b>	<b>145.998,74</b>		<b>66.321,03</b>	<b>15.000,00</b>		<b>66.321,03</b>		<b>15.000,00</b>
<b>210001.0412900422.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	150.000,00	149.667,38		148.733,83	933,55	689,06	84.242,05	64.491,78	18.186,31	84.242,05		64.491,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.500,00</b>	<b>150.167,38</b>		<b>148.733,83</b>	<b>1.433,55</b>	<b>689,06</b>	<b>84.242,05</b>	<b>64.491,78</b>	<b>18.186,31</b>	<b>84.242,05</b>		<b>64.491,78</b>
<b>210001.0412900422.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000792	20.000,00	5.756,66			5.756,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000793	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.200,00</b>	<b>5.956,66</b>			<b>5.956,66</b>							
<b>210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794	2.000,00	1.135,64			1.135,64							
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000795	460.000,00	421.500,00		173.600,22	247.899,78	21.000,00	131.600,22	42.000,00	315,00	110.915,22	20.685,00	62.685,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001079		8.500,00		8.500,00			8.500,00			8.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>472.000,00</b>	<b>441.135,64</b>		<b>182.100,22</b>	<b>259.035,42</b>	<b>21.000,00</b>	<b>140.100,22</b>	<b>42.000,00</b>	<b>315,00</b>	<b>119.415,22</b>	<b>20.685,00</b>	<b>62.685,00</b>
<b>210001.2884300080.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA MUNICIPAL</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000797	3.163.000,00	3.103.000,00	304.557,01	2.343.644,62	759.355,38	609.753,16	2.343.644,62		297.880,21	2.031.771,67	311.872,95	311.872,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000798	100,00	60,00			60,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000799	100,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000800	9.905.000,00	9.862.200,00	491.926,96	3.900.916,85	5.961.283,15	782.161,92	3.900.916,85		493.703,32	3.612.458,25	288.458,60	288.458,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.068.200,00</b>	<b>12.965.260,00</b>	<b>796.483,97</b>	<b>6.244.561,47</b>	<b>6.720.698,53</b>	<b>1.391.915,08</b>	<b>6.244.561,47</b>		<b>791.583,53</b>	<b>5.644.229,92</b>	<b>600.331,55</b>	<b>600.331,55</b>
<b>210001.2884400080.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO</b>													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000801	520.000,00	1.038.998,90		1.038.998,90			1.038.998,90			1.038.998,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000802	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000803	2.820.000,00	2.301.001,10		1.240.805,43	1.060.195,67		1.240.805,43			1.240.805,43		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.340.100,00</b>	<b>3.340.100,00</b>		<b>2.279.804,33</b>	<b>1.060.295,67</b>		<b>2.279.804,33</b>			<b>2.279.804,33</b>		
<b>210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000804	4.675.200,00	4.675.200,00		4.675.200,00		635.881,92	3.204.701,77	1.470.498,23	635.881,92	3.204.701,77		1.470.498,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.675.200,00</b>	<b>4.675.200,00</b>		<b>4.675.200,00</b>		<b>635.881,92</b>	<b>3.204.701,77</b>	<b>1.470.498,23</b>	<b>635.881,92</b>	<b>3.204.701,77</b>		<b>1.470.498,23</b>
<b>210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDEBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000805	2.450,00	14.053,68		11.958,69	2.094,99		11.958,69			11.958,69		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000806	36.550,00	36.550,00			36.550,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>50.603,68</b>		<b>11.958,69</b>	<b>38.644,99</b>		<b>11.958,69</b>			<b>11.958,69</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.445.179,00</b>	<b>28.204.884,48</b>	<b>1.097.891,68</b>	<b>18.991.069,70</b>	<b>9.213.814,78</b>	<b>2.880.179,72</b>	<b>15.088.505,28</b>	<b>3.902.564,42</b>	<b>2.079.772,80</b>	<b>14.211.130,81</b>	<b>877.374,47</b>	<b>4.779.938,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.445.179,00</b>	<b>28.204.884,48</b>	<b>1.097.891,68</b>	<b>18.991.069,70</b>	<b>9.213.814,78</b>	<b>2.880.179,72</b>	<b>15.088.505,28</b>	<b>3.902.564,42</b>	<b>2.079.772,80</b>	<b>14.211.130,81</b>	<b>877.374,47</b>	<b>4.779.938,89</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>220001.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000807	280.000,00	470.348,77	40.553,81	308.382,23	161.966,54	40.553,81	308.382,23		40.553,81	308.382,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001023		85.415,08	10.383,42	70.787,10	14.627,98	10.383,42	70.787,10		11.082,88	60.403,68	10.383,42	10.383,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000808	15.000,00	25.223,56	2.872,10	18.095,66	7.127,90	2.872,10	18.095,66		2.872,10	18.095,66		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000809	3.000,00	3.000,00		2.653,00	347,00		2.653,00			2.653,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000810	5.000,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001051		101.796,38	13.200,00	84.996,38	16.800,00	13.200,00	84.996,38		13.200,00	84.996,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000811	10.000,00	12.880,00		2.302,98	10.577,02	3,00	14,00	2.288,98	3,00	14,00		2.288,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001024		57.200,00		57.200,00		4.279,50	28.826,71	28.373,29	4.279,50	28.826,71		28.373,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000812	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001025		31.680,00		31.680,00		4.000,00	23.000,00	8.680,00	4.000,00	23.000,00		8.680,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>363.500,00</b>	<b>840.243,79</b>	<b>67.009,33</b>	<b>576.097,35</b>	<b>264.146,44</b>	<b>75.291,83</b>	<b>536.755,08</b>	<b>39.342,27</b>	<b>75.991,29</b>	<b>526.371,66</b>	<b>10.383,42</b>	<b>49.725,69</b>
<b>220001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000814	260.000,00	11.794,74		7.294,74	4.500,00		7.294,74			7.294,74		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000815	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.500,00</b>	<b>12.294,74</b>		<b>7.294,74</b>	<b>5.000,00</b>		<b>7.294,74</b>			<b>7.294,74</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>624.000,00</b>	<b>852.538,53</b>	<b>67.009,33</b>	<b>583.392,09</b>	<b>269.146,44</b>	<b>75.291,83</b>	<b>544.049,82</b>	<b>39.342,27</b>	<b>75.991,29</b>	<b>533.666,40</b>	<b>10.383,42</b>	<b>49.725,69</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR</b>													
<b>220002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	100.000,00	1.491.934,40	1.491.934,40	1.491.934,40				1.491.934,40				1.491.934,40
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000817	1.500.000,00	405.614,59			405.614,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000818	70.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>1.897.548,99</b>	<b>1.491.934,40</b>	<b>1.491.934,40</b>	<b>405.614,59</b>			<b>1.491.934,40</b>				<b>1.491.934,40</b>
<b>220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000820	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000821	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000822	10.000,00	4.594,00			4.594,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000823	2.715.666,00	2.716.572,00		2.715.572,00	1.000,00		224.370,44	2.491.201,56	100.679,63	224.370,44		2.491.201,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000824	150.550,00	150.550,00			150.550,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.886.216,00</b>	<b>2.881.716,00</b>		<b>2.715.572,00</b>	<b>166.144,00</b>		<b>224.370,44</b>	<b>2.491.201,56</b>	<b>100.679,63</b>	<b>224.370,44</b>		<b>2.491.201,56</b>
<b>220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000825	480.000,00	482.230,00	-17.450,00	464.780,00	17.450,00	37.615,00	275.812,50	188.967,50	37.615,00	275.187,50	625,00	189.592,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000826	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR</b>													
<b>220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		480.050,00	482.280,00	-17.450,00	464.780,00	17.500,00	37.615,00	275.812,50	188.967,50	37.615,00	275.187,50	625,00	189.592,50
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		5.036.466,00	5.261.744,99	1.474.484,40	4.672.286,40	589.458,59	37.615,00	500.182,94	4.172.103,46	138.294,63	499.557,94	625,00	4.172.728,46
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		5.660.466,00	6.114.283,52	1.541.493,73	5.255.678,49	858.605,03	112.906,83	1.044.232,76	4.211.445,73	214.285,92	1.033.224,34	11.008,42	4.222.454,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>230001.0812200462.199 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000827	1.000.000,00	998.698,00	49.627,67	415.873,65	582.824,35	49.627,67	415.873,65		49.627,67	415.873,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000828	1.300.000,00	1.300.000,00	191.415,58	1.223.243,86	76.756,14	197.373,99	1.223.243,86		197.373,99	1.221.582,70	1.661,16	1.661,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000829	560.000,00	560.000,00	63.380,13	428.358,31	131.641,69	64.759,53	428.358,31		60.061,48	363.714,63	64.643,68	64.643,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000830	85.000,00	85.000,00	10.513,38	53.562,68	31.437,32	10.513,38	53.562,68		10.513,38	53.562,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000831	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000832	2.500,00	9.665,00	1.504,00	7.615,00	2.050,00	1.504,00	7.615,00		1.504,00	7.615,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	3.000,00	18.100,00	4.199,40	11.333,50	6.766,50	5.249,30	9.865,00	1.468,50	2.456,61	5.215,70	4.649,30	6.117,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	45.000,00	236.183,13	27.479,61	208.661,02	27.522,11	29.842,90	194.143,45	14.517,57	29.842,90	194.143,45		14.517,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	50.000,00	205.172,82	32.250,54	181.187,17	23.985,65	85.004,83	130.800,07	50.387,10	85.004,83	130.800,07		50.387,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000836	12.000,00	76.360,85		34.805,66	41.555,19	4.577,86	5.786,56	29.019,10	4.577,86	5.786,56		29.019,10
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000837	5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00			5.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000838	500.000,00	623.200,00		554.400,00	68.800,00	45.213,08	288.635,47	265.764,53	45.213,08	288.635,47		265.764,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001078		800,00			800,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001055		92.928,00		92.928,00		10.000,00	66.500,00	26.428,00	10.000,00	66.500,00		26.428,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000839	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000840	200,00	42.022,89		41.822,89	200,00		41.822,89			41.822,89		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000841	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000842	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000843	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.563.150,00</b>	<b>4.253.580,69</b>	<b>380.370,31</b>	<b>3.258.791,74</b>	<b>994.788,95</b>	<b>503.666,54</b>	<b>2.871.206,94</b>	<b>387.584,80</b>	<b>496.175,80</b>	<b>2.800.252,80</b>	<b>70.954,14</b>	<b>458.538,94</b>
<b>230001.0812200462.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000846	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>							
<b>230001.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	3.000,00	2.600,00	600,00	600,00	2.000,00			600,00				600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000848	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.050,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.050,00</b>			<b>600,00</b>				<b>600,00</b>
<b>230001.0824400461.057 - EXECUÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000850	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>230001.0824400462.198 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000851	220.000,00	211.710,90	31.800,00	185.859,70	25.851,20	37.832,19	148.665,23	37.194,47	34.441,72	145.274,76	3.390,47	40.584,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000852	750,00	750,00			750,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000853	50,00	1.290,30		1.240,30	50,00		1.240,30			1.240,30		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>230001.0824400462.198 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000854	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.850,00</b>	<b>213.801,20</b>	<b>31.800,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>26.701,20</b>	<b>37.832,19</b>	<b>149.905,53</b>	<b>37.194,47</b>	<b>34.441,72</b>	<b>146.515,06</b>	<b>3.390,47</b>	<b>40.584,94</b>
<b>230001.0824400462.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD-ÚNICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000855	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000856	4.791,00	4.480,00		492,00	3.988,00		492,00			492,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000857	20.609,00	52.920,00	6.421,50	43.201,50	9.718,50	5.060,00	8.204,01	34.997,49	4.830,00	7.974,01	230,00	35.227,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000858	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000859	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000860	32.000,00	30.167,98		28.697,28	1.470,70	2.363,28	14.179,71	14.517,57	2.363,28	14.179,71		14.517,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000861	90.000,00	235.116,60	35.450,72	147.021,05	88.095,55	4.561,13	43.129,37	103.891,68	3.261,13	41.829,37	1.300,00	105.191,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000862	50.000,00	50.000,00		33.722,31	16.277,69	4.476,25	5.499,14	28.223,17	4.476,25	5.499,14		28.223,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000863	400,00	400,00			400,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001056		44.352,00		44.352,00		4.000,00	26.500,00	17.852,00	4.000,00	26.500,00		17.852,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000864	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000865	21.491,00	29.186,74			29.186,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>221.591,00</b>	<b>446.923,32</b>	<b>41.872,22</b>	<b>297.486,14</b>	<b>149.437,18</b>	<b>20.460,66</b>	<b>98.004,23</b>	<b>199.481,91</b>	<b>18.930,66</b>	<b>96.474,23</b>	<b>1.530,00</b>	<b>201.011,91</b>
<b>230001.0824400462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000866	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000867	56.000,00	56.000,00	3.988,29	27.072,71	28.927,29	3.988,29	27.072,71		3.488,30	23.084,42	3.988,29	3.988,29
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000868	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000869	8.000,00	17.000,00	2.970,00	14.364,00	2.636,00	3.674,00	14.364,00		3.674,00	14.364,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870	26.000,00	32.640,00	-4.196,00	25.786,80	6.853,20	2.674,83	12.924,49	12.862,31	3.213,16	10.364,66	2.559,83	15.422,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000871	350.000,00	219.006,76	21.685,61	200.150,29	18.856,47	25.881,46	177.415,76	22.734,53	25.881,46	177.415,76		22.734,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	32.000,00	55.686,46	5.028,04	47.353,04	8.333,42	3.978,29	12.251,97	35.101,07	3.978,29	12.251,97		35.101,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001032		51.040,00		51.040,00		4.755,00	31.882,59	19.157,41	4.755,00	31.882,59		19.157,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000873	600,00	600,00			600,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001033		19.008,00		19.008,00		1.000,00	12.000,00	7.008,00	1.000,00	12.000,00		7.008,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000874	5.000,00	15.402,00			15.402,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>477.750,00</b>	<b>466.533,22</b>	<b>29.475,94</b>	<b>384.774,84</b>	<b>81.758,38</b>	<b>45.951,87</b>	<b>287.911,52</b>	<b>96.863,32</b>	<b>45.990,21</b>	<b>281.363,40</b>	<b>6.548,12</b>	<b>103.411,44</b>
<b>230001.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000875	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001095		72,00	72,00	72,00		72,00	72,00		72,00	72,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000876	45.955,00	48.955,00	1.998,00	7.178,47	41.776,53	5.257,70	7.178,47		1.124,70	1.920,77	5.257,70	5.257,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000877	100,00	10.100,00		8.790,00	1.310,00	7.200,00	7.200,00	1.590,00			7.200,00	8.790,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000878	98.895,00	98.895,00	7.920,00	56.795,18	42.099,82	7.920,00	56.795,18		7.920,00	56.795,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001034		60,00		30,00	30,00							16,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001057		16.896,00		16.896,00		1.000,00	11.000,00	5.896,00	1.000,00	11.000,00		5.896,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000879	50,00	20.050,00			20.050,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>230001.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.050,00</b>	<b>195.078,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>89.761,65</b>	<b>105.316,35</b>	<b>21.452,70</b>	<b>82.259,65</b>	<b>7.502,00</b>	<b>10.119,70</b>	<b>69.801,95</b>	<b>12.457,70</b>	<b>19.959,70</b>
<b>230001.0824400472.205 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000880	130.000,00	102.807,45	8.074,00	47.588,60	55.218,85	8.074,00	47.588,60		8.074,00	47.588,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000881	1.400.000,00	1.330.501,00	100.718,66	643.664,78	686.836,22	100.718,66	643.664,78		100.718,66	643.664,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000882	400.000,00	400.000,00	28.589,93	201.838,27	198.161,73	28.589,93	201.838,27		28.510,01	173.352,03	28.486,24	28.486,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000883	160.000,00	187.192,55	17.234,45	119.877,84	67.314,71	17.234,45	119.877,84		17.234,45	119.877,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000884	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000885	80.000,00	20.400,00			20.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000886	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000887	201.979,00	197.701,99	24.114,50	170.774,28	26.927,71	26.565,10	97.833,44	72.940,84	21.537,20	77.670,34	20.163,10	93.103,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000888	17.621,00	12.788,98			12.788,98							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000889	55.000,00	55.600,00		55.535,83	64,17	4.635,44	28.959,31	26.576,52	4.635,44	28.959,31		26.576,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000890	152.000,00	487.352,22	103.323,34	386.858,15	100.494,07	28.487,47	146.315,94	240.542,21	27.518,94	145.347,41	968,53	241.510,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000891	63.200,00	129.735,14		102.033,59	27.701,55	5.814,29	26.003,87	76.029,72	21.270,29	26.003,87		76.029,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000892	426.000,00	414.500,00		216.040,00	198.460,00	18.465,25	122.033,60	94.006,40	18.465,25	122.033,60		94.006,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000893	4.000,00	4.600,00		1.546,38	3.053,62		1.546,38			1.546,38		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001058		52.800,00		52.800,00		4.000,00	35.000,00	17.800,00	4.000,00	35.000,00		17.800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000894	50,00	820,39		770,92	49,47		770,92			770,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000895	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000896	111.202,00	51.285,03			51.285,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000897	120.000,00	404.614,06	1.278,00	11.482,50	393.131,56	1.917,00	2.538,00	8.944,50		621,00	1.917,00	10.861,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.321.302,00</b>	<b>3.852.948,81</b>	<b>283.332,88</b>	<b>2.010.811,14</b>	<b>1.842.137,67</b>	<b>244.501,59</b>	<b>1.473.970,95</b>	<b>536.840,19</b>	<b>236.508,24</b>	<b>1.422.436,08</b>	<b>51.534,87</b>	<b>588.375,06</b>
<b>230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000898	520.000,00	1.035.717,78	84.110,43	497.001,96	538.715,82	84.110,43	497.001,96		84.110,43	497.001,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000899	1.600.000,00	1.586.708,95	128.457,81	911.721,54	674.987,41	128.797,04	911.721,54		128.797,04	911.721,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000900	500.000,00	500.000,00	55.726,29	366.875,70	133.124,30	55.726,29	366.875,70		56.217,71	314.413,26	52.462,44	52.462,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000901	100.000,00	120.527,64	19.848,66	120.527,64		19.848,66	120.527,64		19.848,66	120.527,64		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000902	100,00	3.600,00			3.600,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000903	460.000,00	469.450,00		310.000,00	159.450,00	210.000,00	210.000,00	100.000,00	210.000,00	210.000,00		100.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000904	1.000,00	3.000,00		2.434,00	566,00		2.434,00			2.434,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000905	449.250,00	979.759,52	81.948,70	698.588,48	281.171,04	80.446,11	468.633,00	229.955,48	57.476,29	440.718,75	27.914,25	257.869,73
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000906	99.450,00	29.450,00		2.106,00	27.344,00		900,00	658,00		548,00	900,00	1.558,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000907	114.000,00	138.000,00	35.054,05	100.747,04	37.252,96	9.505,87	59.198,86	41.548,18	9.387,02	54.322,14	4.876,72	46.424,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000908	273.000,00	498.500,25	10.325,00	436.959,10	61.541,15	26.748,75	200.997,26	235.961,84	25.412,87	199.661,38	1.335,88	237.297,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000909	63.200,00	69.494,17		55.609,78	13.884,39	5.927,52	14.925,94	40.683,84	5.927,52	14.925,94		40.683,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000910	436.000,00	570.700,00		474.860,00	95.840,00	46.083,15	272.353,33	202.506,67	46.583,15	272.353,33		202.506,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000911	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001059		40.128,00		40.128,00		2.000,00	27.433,20	12.694,80	2.000,00	27.433,20		12.694,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000912	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000913	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	70.950,00	227.121,67	29.206,00	126.907,44	100.214,23	28.071,00	52.008,50	74.898,94	20.996,00	44.933,50	7.075,00	81.973,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.691.050,00</b>	<b>6.276.257,98</b>	<b>444.676,94</b>	<b>4.144.466,68</b>	<b>2.131.791,30</b>	<b>698.164,82</b>	<b>3.205.558,93</b>	<b>938.907,75</b>	<b>666.756,69</b>	<b>3.110.994,64</b>	<b>94.564,29</b>	<b>1.033.472,04</b>
<b>230001.0833300462.202 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000915	50,00	630.497,45			630.497,45							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000916	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000917	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>630.647,45</b>			<b>630.647,45</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.644.593,00</b>	<b>16.339.020,67</b>	<b>1.222.118,29</b>	<b>10.373.792,19</b>	<b>5.965.228,48</b>	<b>1.572.030,37</b>	<b>8.168.817,75</b>	<b>2.204.974,44</b>	<b>1.508.923,02</b>	<b>7.927.838,16</b>	<b>240.979,59</b>	<b>2.445.954,03</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
<b>230002.0824100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000918	100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000919	7.500,00	7.500,00		701,00	6.799,00	701,00				701,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000920	45.000,00	40.000,00		1.132,00	38.868,00	1.132,00				1.132,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001076		5.000,00		980,00	4.020,00	900,00	900,00	80,00			900,00	980,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000921	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000922	50.000,00	50.000,00	38.706,66	38.706,66	11.293,34			38.706,66				38.706,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000923	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>38.706,66</b>	<b>41.519,66</b>	<b>1.258.480,34</b>	<b>900,00</b>	<b>2.733,00</b>	<b>38.786,66</b>		<b>1.833,00</b>	<b>900,00</b>	<b>39.686,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>38.706,66</b>	<b>41.519,66</b>	<b>1.258.480,34</b>	<b>900,00</b>	<b>2.733,00</b>	<b>38.786,66</b>		<b>1.833,00</b>	<b>900,00</b>	<b>39.686,66</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>230003.0824300462.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000924	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000925	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000926	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000927	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000928	100.000,00	1.315.671,36		214.899,93	1.100.771,43		214.899,93			214.899,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000929	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000930	100,00	23.100,00	584,00	6.098,50	17.001,50	584,00	1.478,00	4.620,50		894,00	584,00	5.204,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000931	100,00	75.718,77	2.039,89	2.039,89	73.678,88	2.039,89	2.039,89				2.039,89	2.039,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000932	9.600,00	50.662,31		37.826,30	12.836,01		37.826,30		11.976,30	37.826,30		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001072		108.000,00			108.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001041		218.908,57	28.990,00	172.451,30	46.457,27	6.000,00	31.810,00	140.641,30	6.000,00	31.810,00		140.641,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000933	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.982.261,01</b>	<b>31.613,89</b>	<b>433.315,92</b>	<b>1.548.945,09</b>	<b>8.623,89</b>	<b>288.054,12</b>	<b>145.261,80</b>	<b>17.976,30</b>	<b>285.430,23</b>	<b>2.623,89</b>	<b>147.885,69</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		300.000,00	1.982.261,01	31.613,89	433.315,92	1.548.945,09	8.623,89	288.054,12	145.261,80	17.976,30	285.430,23	2.623,89	147.885,69
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		13.244.593,00	19.621.281,68	1.292.438,84	10.848.627,77	8.772.653,91	1.581.554,26	8.459.604,87	2.389.022,90	1.526.899,32	8.215.101,39	244.503,48	2.633.526,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>240001.0412800092.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEMCOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000934	500,00	5.200,00	1.454,00	4.586,00	614,00	1.454,00	4.586,00		1.454,00	4.586,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000935	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000936	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000937	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.454,00</b>	<b>4.586,00</b>	<b>2.114,00</b>	<b>1.454,00</b>	<b>4.586,00</b>		<b>1.454,00</b>	<b>4.586,00</b>		
<b>240001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	60.000,00	24.506,67			24.506,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000939	540.000,00	2.185.000,00		1.668.645,63	516.354,37		44.334,05	1.624.311,58		44.334,05		1.624.311,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000940	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.000,00</b>	<b>2.211.506,67</b>		<b>1.668.645,63</b>	<b>542.861,04</b>		<b>44.334,05</b>	<b>1.624.311,58</b>		<b>44.334,05</b>		<b>1.624.311,58</b>
<b>240001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	1.500,00	22.500,00			22.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000942	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000943	5.000,00	30.000,00		7.079,00	22.921,00			7.079,00				7.079,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001080		35.493,33		35.493,33			35.493,33			35.493,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000944	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>97.993,33</b>		<b>42.572,33</b>	<b>55.421,00</b>		<b>35.493,33</b>	<b>7.079,00</b>		<b>35.493,33</b>		<b>7.079,00</b>
<b>240001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000945	80.000,00	85.000,00		51.873,01	33.126,99	2.003,84	29.072,98	22.800,03	2.003,84	29.072,98		22.800,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000946	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>87.000,00</b>		<b>51.873,01</b>	<b>35.126,99</b>	<b>2.003,84</b>	<b>29.072,98</b>	<b>22.800,03</b>	<b>2.003,84</b>	<b>29.072,98</b>		<b>22.800,03</b>
<b>240001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000947	130.000,00	684.914,07	77.605,62	469.166,19	215.747,88	77.605,62	469.166,19		77.605,62	469.166,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001026		119.497,60	16.254,31	107.046,42	12.451,18	16.254,31	107.046,42		14.406,45	90.792,11	16.254,31	16.254,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000948	1.000,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000949	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001050		34.669,00	3.960,00	28.589,00	6.080,00	3.960,00	28.589,00		3.960,00	28.589,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000950	3.000,00	6.735,28		171,00	6.564,28	3,00	13,00	158,00	3,00	13,00		158,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001027		77.000,00		77.000,00		6.419,25	43.648,36	33.351,64	6.419,25	43.648,36		33.351,64
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001028		25.344,00		25.344,00		2.000,00	18.000,00	7.344,00	2.000,00	18.000,00		7.344,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000951	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.500,00</b>	<b>954.959,95</b>	<b>97.819,93</b>	<b>707.316,61</b>	<b>247.643,34</b>	<b>106.242,18</b>	<b>666.462,97</b>	<b>40.853,64</b>	<b>104.394,32</b>	<b>650.208,66</b>	<b>16.254,31</b>	<b>57.107,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>843.000,00</b>	<b>3.358.159,95</b>	<b>99.273,93</b>	<b>2.474.993,58</b>	<b>883.166,37</b>	<b>109.700,02</b>	<b>779.949,33</b>	<b>1.695.044,25</b>	<b>107.852,16</b>	<b>763.695,02</b>	<b>16.254,31</b>	<b>1.711.298,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>843.000,00</b>	<b>3.358.159,95</b>	<b>99.273,93</b>	<b>2.474.993,58</b>	<b>883.166,37</b>	<b>109.700,02</b>	<b>779.949,33</b>	<b>1.695.044,25</b>	<b>107.852,16</b>	<b>763.695,02</b>	<b>16.254,31</b>	<b>1.711.298,56</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>													
<b>250001.0412800132.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000952	10.000,00	1.080,00			1.080,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000953	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.300,00</b>	<b>1.380,00</b>			<b>1.380,00</b>							
<b>250001.0412800132.223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000954	1.010.000,00	1.010.000,00	96.989,10	703.168,69	306.831,31	96.989,10	703.168,69		96.989,10	703.168,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001029		201.060,32	28.206,47	174.238,83	26.821,49	28.206,47	174.238,83		27.598,60	151.548,97	22.689,86	22.689,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000955	30.000,00	30.000,00	5.422,52	23.154,87	6.845,13	5.422,52	23.154,87		5.422,52	23.154,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000956	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000957	1.000,00	2.608,00	1.092,00	2.546,00	62,00		1.454,00	1.092,00	1.454,00	1.454,00		1.092,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000958	1.000,00	1.000,00		39,00	961,00			39,00				39,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000959	96.000,00	26.200,00			26.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000960	2.000,00	123.415,12		97.590,03	25.825,09	1.453,75	52.079,27	45.510,76	1.453,75	52.079,27		45.510,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001030		267.960,00		267.960,00		25.946,45	117.772,47	150.187,53	25.946,45	117.772,47		150.187,53
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001031		57.024,00		57.024,00		5.000,00	36.000,00	21.024,00	5.000,00	36.000,00		21.024,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001042		750,00		749,94	0,06		749,94			749,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000961	10.000,00	11.420,00		9.646,00	1.774,00		8.226,00	1.420,00		8.226,00		1.420,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.150.050,00</b>	<b>1.731.487,44</b>	<b>131.710,09</b>	<b>1.336.117,36</b>	<b>395.370,08</b>	<b>163.018,29</b>	<b>1.116.844,07</b>	<b>219.273,29</b>	<b>163.864,42</b>	<b>1.094.154,21</b>	<b>22.689,86</b>	<b>241.963,15</b>
<b>250001.0412800142.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	10.000,00	8.606,92		854,50	7.752,42		854,50		854,50	854,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000963	40.000,00	59.165,79		44.804,79	14.361,00	3.900,00	44.804,79		3.900,00	44.804,79		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000964	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.500,00</b>	<b>68.272,71</b>		<b>45.659,29</b>	<b>22.613,42</b>	<b>3.900,00</b>	<b>45.659,29</b>		<b>4.754,50</b>	<b>45.659,29</b>		
<b>250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000965	9.695.000,00	9.481.687,00			9.481.687,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000966	12.833.000,00	5.077.394,60	21.817,47	150.242,86	4.927.151,74	21.817,47	150.242,86		19.244,88	128.425,84	21.817,02	21.817,02
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000967	100,00	46.812,00		43.386,23	3.425,77		43.386,23			43.386,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000968	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000969	520.000,00	90.000,00			90.000,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000970	17.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000971	10.000,00	10.000,00	1.320,00	2.640,00	7.360,00	1.320,00	2.640,00			1.320,00	1.320,00	1.320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	225.000,00	494.874,90	63.509,04	154.550,71	340.324,19	450,00	85.785,12	68.765,59	26.514,36	85.785,12		68.765,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000973	2.500.000,00	852.336,04	7.700,00	120.156,33	732.179,71	7.700,00	120.156,33		7.700,00	120.156,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000974	10.000,00	94.473,08	150,00	87.889,75	6.583,33	7.710,00	33.129,75	54.760,00	150,00	25.569,75	7.560,00	62.320,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000975	6.500.000,00	1.902.000,04			1.902.000,04							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000976	1.800.000,00	205.440,00		59.642,50	145.797,50	2.138,64	19.010,70	40.631,80	2.138,64	19.010,70		40.631,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000977	500,00	8.059,23		2.779,23	5.280,00		2.779,23			2.779,23		
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000978	10.300,00	10.300,00			10.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000979	500,00	157.150,00			157.150,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>													
<b>250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.122.400,00</b>	<b>18.433.526,89</b>	<b>94.496,51</b>	<b>621.287,61</b>	<b>17.812.239,28</b>	<b>41.136,11</b>	<b>457.130,22</b>	<b>164.157,39</b>	<b>55.747,88</b>	<b>426.433,20</b>	<b>30.697,02</b>	<b>194.854,41</b>
<b>250001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000980	100.000,00	14.750,00			14.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	550.000,00	550.000,00		549.976,41	23,59	12.999,50	51.144,93	498.831,48	12.999,50	51.144,93		498.831,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000982	50.000,00	48.580,00			48.580,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>613.330,00</b>		<b>549.976,41</b>	<b>63.353,59</b>	<b>12.999,50</b>	<b>51.144,93</b>	<b>498.831,48</b>	<b>12.999,50</b>	<b>51.144,93</b>		<b>498.831,48</b>
<b>250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000983	1.080.000,00	1.080.000,00	69.381,80	469.155,41	610.844,59	69.381,80	469.155,41		69.381,80	469.155,41		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000984	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.080.100,00</b>	<b>1.080.100,00</b>	<b>69.381,80</b>	<b>469.155,41</b>	<b>610.944,59</b>	<b>69.381,80</b>	<b>469.155,41</b>		<b>69.381,80</b>	<b>469.155,41</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>37.113.350,00</b>	<b>21.928.097,04</b>	<b>295.588,40</b>	<b>3.022.196,08</b>	<b>18.905.900,96</b>	<b>290.435,70</b>	<b>2.139.933,92</b>	<b>882.262,16</b>	<b>306.748,10</b>	<b>2.086.547,04</b>	<b>53.386,88</b>	<b>935.649,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>37.113.350,00</b>	<b>21.928.097,04</b>	<b>295.588,40</b>	<b>3.022.196,08</b>	<b>18.905.900,96</b>	<b>290.435,70</b>	<b>2.139.933,92</b>	<b>882.262,16</b>	<b>306.748,10</b>	<b>2.086.547,04</b>	<b>53.386,88</b>	<b>935.649,04</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000985	262.739,40	262.739,40			262.739,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.739,40</b>	<b>262.739,40</b>			<b>262.739,40</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>262.739,40</b>	<b>262.739,40</b>			<b>262.739,40</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>262.739,40</b>	<b>262.739,40</b>			<b>262.739,40</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>698.125.785,00</b>	<b>819.762.931,62</b>	<b>46.835.754,30</b>	<b>518.645.311,82</b>	<b>301.117.619,80</b>	<b>62.563.857,18</b>	<b>350.565.913,59</b>	<b>168.079.398,23</b>	<b>64.394.793,64</b>	<b>340.861.509,23</b>	<b>9.704.404,36</b>	<b>177.783.802,59</b>