



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

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

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

C.N.P.J. Nº 27.165.729/0001-74

BALANCETE

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 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 407.452.039,43 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 340.861.509,23 |
| 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 RECUI | 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 "Castra 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 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 42.103.736,52 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 42.103.736,52 |
| 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 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 31.332.791,30 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 71.866.771,41 |
| 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 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 219.200.581,80 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 245.229.677,76 |
| 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 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 700.089.149,05 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 700.061.694,92 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 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

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



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 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 |
| Total | | 7.156.848,26 | | 42.103.736,52 |



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 |
|--|----------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 57.418.789,00 | 13.113.669,84 | 52.214,97 | 44.748.971,23 | | 12.669.817,77 |
| 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 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 11.717.000,00 | 1.235.837,85 | | 7.745.472,02 | | 3.971.527,98 |
| 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 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 12.349.019,00 | 2.036.565,85 | 23.366,11 | 13.454.163,05 | 1.105.144,05 | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 60.127.000,00 | 5.290.782,18 | 641,66 | 36.015.509,52 | | 24.111.490,48 |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 487.672.675,00 | 46.612.067,52 | 100.533,35 | 296.954.376,52 | | 190.718.298,48 |
| 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 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.966.400,00 | 288.526,60 | 22.515,08 | 2.023.953,60 | 57.553,60 | |
| 21199901999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | | 27.200.000,00 | | 192.178,57 | 6.607.821,43 | | 20.592.178,57 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 27.200.000,00 | | 192.178,57 | 6.607.821,43 | | 20.592.178,57 |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 1.000,00 | 304.400,00 | | 380.500,00 | 379.500,00 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.000,00 | 304.400,00 | | 380.500,00 | 379.500,00 | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 79.450.752,00 | 1.125.442,95 | 448.850,00 | 22.703.269,27 | | 56.747.482,73 |
| 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal; | | 17.150,00 | | | 3.270,79 | | 13.879,21 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 17.150,00 | | | 3.270,79 | | 13.879,21 |
| TOTAL DA RECEITA | | 737.919.785,00 | 70.007.292,79 | 840.299,74 | 430.637.307,43 | | 307.282.477,57 |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | (39.794.000,00) | (2.884.658,19) | (19.680,31) | (23.185.268,00) | 16.608.732,00 | |
| TOTAL DA RECEITA | | (39.794.000,00) | (2.884.658,19) | (19.680,31) | (23.185.268,00) | 16.608.732,00 | |
| TOTAL LÍQUIDO | | 698.125.785,00 | 67.122.634,60 | 820.619,43 | 407.452.039,43 | | 290.673.745,57 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 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 |
| Total Geral | | 6.980.747,62 | | 71.859.479,83 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|---|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 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 |
| Total Geral | | 7.156.848,26 | | 42.103.736,52 |



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 |
|---|----------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | |
| 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 | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.269.744,00 | 10.269.744,00 | 476.281,86 | 5.911.558,08 | 4.358.185,92 | 660.203,39 | 4.481.074,98 | 1.430.483,10 | 745.091,82 | 4.481.074,98 | | 1.430.483,10 |
| 001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000018 | 150.000,00 | 500.000,00 | | 344.789,28 | 155.210,72 | 19.430,05 | 140.665,89 | 204.123,39 | 19.430,05 | 140.665,89 | | 204.123,39 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000015 | 85.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000016 | 65.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000019 | 1.400.000,00 | 1.190.000,00 | 73.880,72 | 543.462,65 | 646.537,35 | 73.880,72 | 543.462,65 | | 73.880,72 | 543.462,65 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 | | |
| 001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000020 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000021 | 450.000,00 | 450.000,00 | 27.701,37 | 193.909,59 | 256.090,41 | 27.701,37 | 193.909,59 | | 27.701,37 | 193.909,59 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 12.449.844,00 | 12.449.844,00 | 577.863,95 | 6.993.719,60 | 5.456.124,40 | 781.215,53 | 5.359.113,11 | 1.634.606,49 | 866.103,96 | 5.359.113,11 | | 1.634.606,49 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 12.449.844,00 | 12.449.844,00 | 577.863,95 | 6.993.719,60 | 5.456.124,40 | 781.215,53 | 5.359.113,11 | 1.634.606,49 | 866.103,96 | 5.359.113,11 | | 1.634.606,49 |



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 | | |
| 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 002001.0412200030.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000001 | 15.500,00 | 5.003,14 | | 5.003,14 | | | 5.003,14 | | | 5.003,14 | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000002 | 15.500,00 | 4.910,32 | | 4.910,32 | | | 4.910,32 | | | 4.910,32 | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000003 | 500,00 | 175,54 | | 175,54 | | | 175,54 | | | 175,54 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.500,00 | 10.089,00 | | 10.089,00 | | | 10.089,00 | | | 10.089,00 | | |
| 002001.0412200032.005 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000004 | 45.000,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 101.000,00 | 261.645,49 | 110.381,90 | 240.260,10 | 21.385,39 | 49.710,90 | 151.953,60 | 88.306,50 | 54.450,96 | 132.712,60 | 19.241,00 | 107.547,50 |
| 002001.0412200032.006 - AÇÕES DE APOIO E ACESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 77.100,00 | 118.708,00 | 41.952,00 | 117.050,01 | 1.657,99 | 44.723,00 | 97.653,01 | 19.397,00 | 44.723,00 | 97.653,01 | | 19.397,00 |
| 002001.0412200032.221 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 786.550,00 | 2.185.425,78 | 184.969,25 | 1.734.523,53 | 450.902,25 | 222.896,78 | 1.470.612,66 | 263.910,87 | 223.752,41 | 1.435.894,71 | 34.717,95 | 298.628,82 |
| 002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |



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 | | |
| 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 997.350,00 | 2.577.068,27 | 337.303,15 | 2.101.922,64 | 475.145,63 | 317.330,68 | 1.730.308,27 | 371.614,37 | 322.926,37 | 1.676.349,32 | 53.958,95 | 425.573,32 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.500,00 | 1.833.730,57 | | 288,00 | 1.833.442,57 | | 288,00 | | | 288,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 13.500,00 | 1.833.730,57 | | 288,00 | 1.833.442,57 | | 288,00 | | | 288,00 | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 002003.0412200032.008 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000028 | 1.000,00 | 90,00 | | | 90,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000029 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.500,00 | 2.590,00 | | | 2.590,00 | | | | | | | |
| 002003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 53.750,00 | 63.036,56 | 30.522,48 | 51.166,40 | 11.870,16 | | 19.307,92 | 31.858,48 | | 19.307,92 | | 31.858,48 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 57.250,00 | 65.626,56 | 30.522,48 | 51.166,40 | 14.460,16 | | 19.307,92 | 31.858,48 | | 19.307,92 | | 31.858,48 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.068.100,00 | 4.476.425,40 | 367.825,63 | 2.153.377,04 | 2.323.048,36 | 317.330,68 | 1.749.904,19 | 403.472,85 | 322.926,37 | 1.695.945,24 | 53.958,95 | 457.431,80 |



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 | | |
| 020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 020001.0412400062.011 - ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DE CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000035 | 10.000,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.000,00 | 15.049,28 | | 601,80 | 14.447,48 | | 86,00 | 515,80 | | 86,00 | | 515,80 |
| 020001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000039 | 700.000,00 | 700.000,00 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 797.200,00 | 1.080.511,50 | 53.725,12 | 753.134,41 | 327.377,09 | 72.278,54 | 631.978,36 | 121.156,05 | 71.345,48 | 613.136,01 | 18.842,35 | 139.998,40 |
| 020001.0412400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000045 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000046 | 700,00 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.200,00 | 9.610,72 | | 5.313,36 | 4.297,36 | | 2.226,00 | 3.087,36 | 917,28 | 2.226,00 | | 3.087,36 |
| 020001.0412400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 020001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 020001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000056 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 | | |
| 020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 020001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000057 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000058 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000059 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000060 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 836.900,00 | 1.117.671,50 | 53.725,12 | 759.049,57 | 358.621,93 | 72.278,54 | 634.290,36 | 124.759,21 | 72.262,76 | 615.448,01 | 18.842,35 | 143.601,56 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 836.900,00 | 1.117.671,50 | 53.725,12 | 759.049,57 | 358.621,93 | 72.278,54 | 634.290,36 | 124.759,21 | 72.262,76 | 615.448,01 | 18.842,35 | 143.601,56 |



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 | | |
| 030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.0409200071.002 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000061 | 5.000,00 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 219.000,00 | 207.000,00 | | 6.584,00 | 200.416,00 | | 5.800,00 | 784,00 | | 5.800,00 | | 784,00 |
| 030001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.996.050,00 | 4.578.931,24 | 350.674,61 | 2.919.646,44 | 1.659.284,80 | 366.847,61 | 2.836.334,17 | 83.312,27 | 358.573,05 | 2.759.649,05 | 76.685,12 | 159.997,39 |
| 030001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 030001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.400.000,00 | 1.410.000,00 | 57.727,86 | 248.023,88 | 1.161.976,12 | 66.070,34 | 247.443,91 | 579,97 | 66.070,34 | 247.443,91 | | 579,97 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.621.050,00 | 6.203.931,24 | 408.402,47 | 3.174.254,32 | 3.029.676,92 | 432.917,95 | 3.089.578,08 | 84.676,24 | 424.643,39 | 3.012.892,96 | 76.685,12 | 161.361,36 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 5.621.050,00 | 6.203.931,24 | 408.402,47 | 3.174.254,32 | 3.029.676,92 | 432.917,95 | 3.089.578,08 | 84.676,24 | 424.643,39 | 3.012.892,96 | 76.685,12 | 161.361,36 |



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 | | |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 050001.0412600101.004 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000076 | 61.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000077 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000078 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 63.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 050001.0412600101.014 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 480.000,00 | 95.860,71 | | 9.700,00 | 86.160,71 | | 9.700,00 | | | 9.700,00 | | |
| 050001.0412600102.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 247.000,00 | 427.600,09 | 43.425,50 | 377.435,91 | 50.164,18 | 49.444,50 | 347.285,53 | 30.150,38 | 49.109,74 | 340.167,01 | 7.118,52 | 37.268,90 |
| 050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.010.000,00 | 3.270.975,61 | 18.200,00 | 2.834.992,01 | 435.983,60 | 163.297,32 | 1.340.201,24 | 1.494.790,77 | 160.297,32 | 1.337.201,24 | 3.000,00 | 1.497.790,77 |
| 050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 86.000,00 | 3.838,98 | | 166,00 | 3.672,98 | 166,00 | 166,00 | | 166,00 | 166,00 | | |
| 050001.1957300112.025 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0000099 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 124.000,00 | 19.106,50 | | | 19.106,50 | | | | | | | |
| 050001.1957300112.026 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.000,00 | 35.599,54 | | 23.339,00 | 12.260,54 | | 23.339,00 | | | 23.339,00 | | |
| 050001.1957300112.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0000106 | 77.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000107 | 3.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000108 | 3.000,00 | 1.022,76 | | | 1.022,76 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 83.000,00 | 14.022,76 | | 13.000,00 | 1.022,76 | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | |
| 050001.1957300112.028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE PARA INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.000,00 | 11.550,00 | | | 11.550,00 | | | | | | | |
| 050001.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000112 | 24.000,00 | 814,50 | | 814,50 | | | 814,50 | | | 814,50 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0001085 | | 1.450,00 | | 1.450,00 | | | 1.450,00 | | 1.450,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.000,00 | 4.107.270,50 | -14.300,00 | 4.004.889,50 | 102.381,00 | 2.625,00 | 4.889,50 | 4.000.000,00 | 4.075,00 | 4.889,50 | 10.118,52 | 4.000.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.279.000,00 | 7.987.824,69 | 47.325,50 | 7.263.522,42 | 724.302,27 | 215.532,82 | 1.738.581,27 | 5.524.941,15 | 213.648,06 | 1.728.462,75 | 10.118,52 | 5.535.059,67 |
| 002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 050002.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000117 | 1.000,00 | 2.328.785,85 | | 2.327.785,85 | 1.000,00 | 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 | | |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 050002.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 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 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 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 | | |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 060001.0412200121.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000118 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.205.800,00 | 383.158,25 | 305.623,14 | 306.005,12 | 77.153,13 | | 381,98 | 305.623,14 | | 381,98 | | 305.623,14 |
| 060001.0412200122.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 26.000,00 | 5.940,43 | 500,00 | 500,00 | 5.440,43 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 060001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000124 | 294.000,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.238.050,00 | 9.162.434,72 | 651.044,26 | 7.234.443,73 | 1.927.990,99 | 908.429,47 | 6.074.885,53 | 1.159.558,20 | 915.883,28 | 5.964.694,06 | 110.191,47 | 1.269.749,67 |
| 060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 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 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.1212200151.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000148 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000149 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000150 | 83.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 333.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 100001.1212200152.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000151 | 101.200,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 205.100,00 | 95.059,22 | 39.693,15 | 82.223,31 | 12.835,91 | 7.331,57 | 31.711,17 | 50.512,14 | 7.677,37 | 31.711,17 | | 50.512,14 |
| 100001.1230600152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.500.100,00 | 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 |
| 100001.1236100151.007 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000160 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000161 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000162 | 1.000,00 | 80,72 | | | 80,72 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000163 | 5.500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.500,00 | 80,72 | | | 80,72 | | | | | | | |
| 100001.1236200152.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000164 | 3.048.100,00 | 3.165.683,88 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.058.200,00 | 3.175.683,88 | 170.000,00 | 2.647.141,46 | 528.542,42 | 270.297,43 | 1.006.646,92 | 1.640.494,54 | 231.141,91 | 967.491,40 | 39.155,52 | 1.679.650,06 |
| 100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000167 | 2.350,00 | 4.830,83 | | 4.830,83 | | | | 4.830,83 | | | | 4.830,83 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000168 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000169 | 350,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.400,00 | 13.246,44 | | 9.446,40 | 3.800,04 | | 200,41 | 9.245,99 | | 200,41 | | 9.245,99 |
| 100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000171 | 500,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000172 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000173 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 10.148.300,00 | 11.333.130,70 | 209.693,15 | 9.208.393,09 | 2.124.737,61 | 1.000.441,33 | 4.184.370,56 | 5.024.022,53 | 1.022.743,00 | 3.678.227,17 | 506.143,39 | 5.530.165,92 |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.1212200152.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000174 | 134.900,00 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 463.300,00 | 586.962,39 | 2.351,90 | 586.704,72 | 257,67 | 2.351,90 | 406.405,32 | 180.299,40 | 2.351,90 | 406.405,32 | | 180.299,40 |
| 100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000178 | 6.312.000,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.496.000,00 | 8.855.092,12 | 950.521,43 | 5.181.805,23 | 3.673.286,89 | 792.049,90 | 4.746.514,92 | 435.290,31 | 774.761,16 | 4.578.906,84 | 167.608,08 | 602.898,39 |
| 100002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 835.000,00 | 917.280,00 | | 881.280,00 | 36.000,00 | | 84.394,79 | 548.743,63 | 332.536,37 | 84.394,79 | 548.743,63 | 332.536,37 |
| 100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.100,00 | 4.150,00 | | | 4.150,00 | | | | | | | |
| 100002.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.814.851,00 | 13.133.141,43 | -31.351,16 | 7.465.447,46 | 5.667.693,97 | 433.285,03 | 3.500.609,95 | 3.964.837,51 | 92.432,79 | 3.159.757,71 | 340.852,24 | 4.305.689,75 |
| 100002.1236100151.012 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000204 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000206 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 26.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 100002.1236100151.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000207 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000209 | 14.200,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.200,00 | | | | | | | | | | | |
| 100002.1236100151.016 - IMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO ESCOLAR E NA SALA DE AULA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 100002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000213 | 29.900,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.568.109,00 | 3.030.833,64 | 14.400,00 | 1.000.108,20 | 2.030.725,44 | | 983.758,20 | 16.350,00 | | 983.758,20 | | 16.350,00 |
| 100002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 410.200,00 | 59.769,45 | | 57.000,00 | 2.769,45 | | 21.438,70 | 35.561,30 | | 21.438,70 | | 35.561,30 |
| 100002.1236100152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000221 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000222 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000223 | 34.800,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 338.345,00 | 363.360,30 | 21.350,00 | 99.776,16 | 263.584,14 | 4.052,24 | 58.185,44 | 41.590,72 | 4.798,34 | 57.546,44 | 639,00 | 42.229,72 |
| 100002.1236100152.047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000228 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000229 | 1.000,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 451.925,79 | 60.229,24 | 330.931,83 | 120.993,96 | 63.646,88 | 165.433,71 | 165.498,12 | 63.711,51 | 154.410,48 | 11.023,23 | 176.521,35 |
| 100002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.100.100,00 | 8.100.100,00 | | 6.922.060,00 | 1.178.040,00 | 691.583,06 | 4.270.805,69 | 2.651.254,31 | 693.523,06 | 4.270.805,69 | | 2.651.254,31 |
| 100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.423.099,20 | 4.877.205,16 | 347.046,90 | 2.911.029,01 | 1.966.176,15 | 347.046,90 | 2.911.029,01 | | 349.921,25 | 2.842.594,33 | 68.434,68 | 68.434,68 |
| 100002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 365.000,00 | 793.982,64 | -17.954,00 | 733.011,33 | 60.971,31 | 82.945,00 | 152.975,69 | 580.035,64 | 90.535,99 | 152.975,69 | | 580.035,64 |
| 100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000245 | 499.000,00 | 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 |
| 33903200000 - 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 |
| 33903600000 - 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 |
| 33903700000 - 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 |
| 33903900000 - 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 |
| 33904000000 - 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 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000251 | 10.000,00 | 361,00 | | | 361,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000252 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000253 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.712.431,00 | 4.523.779,03 | 407.928,89 | 4.063.702,18 | 460.076,85 | 326.882,99 | 1.629.036,14 | 2.434.666,04 | 356.956,95 | 1.604.004,55 | 25.031,59 | 2.459.697,63 |
| 100002.1236100152.052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - 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 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000256 | 200,00 | 179.609,15 | | 85.886,78 | 93.722,37 | | 85.886,78 | | | 85.886,78 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.200,00 | 464.176,93 | 5.909,15 | 309.336,13 | 154.840,80 | 7.460,30 | 283.379,30 | 25.956,83 | 13.679,80 | 283.379,30 | | 25.956,83 |
| 100002.1236100152.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - 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 | | |
| 33903900000 - 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 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000259 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 439.054,00 | 2.753.031,50 | 1.746.968,50 | 439.444,00 | 2.752.202,50 | 829,00 | 439.444,00 | 2.752.202,50 | | 829,00 |
| 100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - 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 |
| 33903900000 - 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 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000261 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000262 | 1.000,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.500.950,00 | 10.688.302,71 | | 10.599.493,18 | 88.809,53 | 1.185.003,73 | 3.367.274,64 | 7.232.218,54 | 1.170.799,77 | 3.353.070,68 | 14.203,96 | 7.246.422,50 |
| 100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000263 | 249.800,00 | 248.255,65 | 118.206,69 | 118.206,69 | 130.048,96 | | | 118.206,69 | | | | 118.206,69 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000264 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000265 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000266 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.100,00 | 248.555,65 | 118.206,69 | 118.206,69 | 130.348,96 | | | 118.206,69 | | | | 118.206,69 |
| 100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000267 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000268 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - 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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 100002.1236100152.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 100002.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000274 | 950,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.811.408,00 | 8.982.577,25 | 1.479.388,27 | 1.745.991,32 | 7.236.585,93 | | 252.020,60 | 1.493.970,72 | | 252.020,60 | | 1.493.970,72 |
| 100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000276 | 1.000,00 | 635,86 | | | 635,86 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000277 | 100,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 71.100,00 | 70.488,56 | | 65.000,00 | 5.488,56 | | 16.710,32 | 48.289,68 | | 16.710,32 | | 48.289,68 |
| 100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 650.100,00 | 529.859,00 | 14.400,00 | 79.797,36 | 450.061,64 | | 64.747,36 | 15.050,00 | | 64.747,36 | | 15.050,00 |
| 100002.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001089 | | 5.506,27 | | 5.506,27 | | | 5.506,27 | 5.506,27 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.050,00 | 15.241,90 | | 10.506,27 | 4.735,63 | | 10.506,27 | 10.506,27 | | 10.506,27 | | 10.506,27 |
| 100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 64.100,00 | 153.290,00 | -5.928,00 | 128.020,38 | 25.269,62 | | 26.762,00 | 60.074,05 | | 26.762,00 | | 60.074,05 |



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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.660.000,00 | 1.952.996,43 | 172.422,98 | 1.724.159,78 | 228.836,65 | 160.039,46 | 707.156,89 | 1.017.002,89 | 160.757,12 | 663.715,68 | 43.441,21 | 1.060.444,10 |
| 100002.1236500152.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 60.040,60 | 5.600,90 | 58.991,42 | 1.049,18 | 24.233,50 | 26.011,70 | 32.979,72 | 6.285,70 | 6.861,70 | 19.150,00 | 52.129,72 |
| 100002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | | 2.864.840,00 | 785.160,00 | 348.837,40 | 2.002.651,13 | 862.188,87 | 348.837,40 | 2.002.651,13 | | 862.188,87 |
| 100002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 538.742,07 | 187.421,41 | 538.544,37 | 197,70 | 187.421,41 | 538.544,37 | | 182.755,26 | 501.958,79 | 36.585,58 | 36.585,58 |
| 100002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.203.000,00 | 2.203.000,00 | 235.379,32 | 1.494.295,15 | 708.704,85 | 233.169,32 | 1.490.944,15 | 3.351,00 | 233.169,32 | 1.490.944,15 | | 3.351,00 |
| 100002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90.100,00 | 90.100,00 | 9.246,15 | 9.246,15 | 80.853,85 | | | 9.246,15 | | | | 9.246,15 |
| 100002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 32.000,00 | 31.900,00 | | | 31.900,00 | | | | | | | |
| 100002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000316 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000317 | 500,00 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 48.830,00 | 48.330,00 | | 951,08 | 47.378,92 | | 951,08 | | | 951,08 | | |
| 100002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 311.000,00 | 230.712,75 | | 141.933,22 | 88.779,53 | 16.332,87 | 78.332,05 | 63.601,17 | 45.787,41 | 78.332,05 | | 63.601,17 |
| 100002.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.100,00 | 114.640,00 | | 54.440,00 | 60.200,00 | 12.610,00 | 42.386,00 | 12.054,00 | 12.610,00 | 42.386,00 | | 12.054,00 |
| 100002.1236800151.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000331 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000332 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | | | 6.500.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000333 | 499.900,00 | 499.900,00 | | | 499.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 74.651.073,20 | 87.271.835,80 | 4.415.624,07 | 52.929.640,12 | 34.342.195,68 | 5.480.058,95 | 31.088.828,81 | 21.840.811,31 | 5.169.222,29 | 30.361.859,24 | 726.969,57 | 22.567.780,88 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100003.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000334 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100003.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000335 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000336 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 100003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000337 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000338 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000339 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000340 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 100003.1236100152.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000341 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 1.467.722,94 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 54.241.100,00 | 54.243.048,92 | 6.414.998,55 | 30.060.305,69 | 24.182.743,23 | 6.414.998,55 | 30.060.305,69 | | 6.135.631,22 | 28.838.857,68 | 1.221.448,01 | 1.221.448,01 |
| 100003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.396.142,00 | 12.096.791,04 | 753.247,36 | 4.673.604,85 | 7.423.186,19 | 753.247,36 | 4.673.604,85 | | 747.305,70 | 4.517.554,76 | 156.050,09 | 156.050,09 |
| 100003.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000348 | 50,00 | 34,00 | | | 34,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000349 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 134,00 | | | 134,00 | | | | | | | |
| 100003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000350 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000351 | 9.200,00 | 9.200,00 | | | 9.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.250,00 | 9.250,00 | | | 9.250,00 | | | | | | | |
| 100003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000352 | 1.000,00 | 305,02 | | | 305,02 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000353 | 4.500.000,00 | 5.242.224,74 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.702.008,00 | 6.593.784,27 | 428.284,70 | 2.697.932,70 | 3.895.851,57 | 428.284,70 | 2.697.932,70 | | 428.401,92 | 2.606.517,33 | 91.415,37 | 91.415,37 |
| 100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO | | | | | | | | | | | | | |



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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.644.100,00 | 34.677.531,73 | 3.227.925,69 | 15.410.115,10 | 19.267.416,63 | 3.237.870,67 | 15.404.915,50 | 5.199,60 | 3.104.568,80 | 14.782.925,51 | 621.989,99 | 627.189,59 |
| 100003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000361 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000362 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000363 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000364 | 880.000,00 | 1.007.187,23 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.260.200,00 | 1.467.882,49 | 141.723,94 | 693.656,95 | 774.225,54 | 141.723,94 | 693.656,95 | | 135.484,20 | 665.775,74 | 27.881,21 | 27.881,21 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 103.253.800,00 | 109.089.272,45 | 10.966.180,24 | 53.535.615,29 | 55.553.657,16 | 10.976.125,22 | 53.530.415,69 | 5.199,60 | 10.551.391,84 | 51.411.631,02 | 2.118.784,67 | 2.123.984,27 |
| 005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 100005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000369 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 149.950,00 | 50,00 | | | 149.950,00 | | | | 149.950,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 149.950,00 | 50,00 | | | 149.950,00 | | | | 149.950,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 149.950,00 | 50,00 | | | 149.950,00 | | | | 149.950,00 |
| 006 - FMEIF - FUNDO MUNIC. DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 100006.1236100151.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000370 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000371 | 8.647.948,00 | 21.294.681,36 | | | 21.294.681,36 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.648.048,00 | 21.294.781,36 | | | 21.294.781,36 | | | | | | | |
| 100006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000372 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000373 | 8.172.852,00 | 8.172.852,00 | | 6.421.868,72 | 1.750.983,28 | 137.756,08 | 509.283,09 | 5.912.585,63 | 157.534,25 | 373.182,84 | 136.100,25 | 6.048.685,88 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.172.952,00 | 8.172.952,00 | | 6.421.868,72 | 1.751.083,28 | 137.756,08 | 509.283,09 | 5.912.585,63 | 157.534,25 | 373.182,84 | 136.100,25 | 6.048.685,88 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 16.821.000,00 | 29.467.733,36 | | 6.421.868,72 | 23.045.864,64 | 137.756,08 | 509.283,09 | 5.912.585,63 | 157.534,25 | 373.182,84 | 136.100,25 | 6.048.685,88 |



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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 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 | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 110001.1312200162.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000374 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.107.000,00 | 1.582.758,46 | 146.142,28 | 1.241.612,38 | 341.146,08 | 168.113,28 | 1.156.245,16 | 85.367,22 | 167.248,35 | 1.124.408,10 | 31.837,06 | 117.204,28 |
| 110001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.050,00 | 2.550,00 | | | 2.550,00 | | | | | | | |
| 110001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.050,00 | 2.050,00 | | | 2.050,00 | | | | | | | |
| 110001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.150,00 | 3.150,00 | | | 3.150,00 | | | | | | | |
| 110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000391 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000392 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000393 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000394 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000395 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000396 | 500,00 | | | | | | | | | | | |



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 | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000397 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000398 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 110001.1339200161.024 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE ITAPINA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000399 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000400 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000401 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 110001.1339200162.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000402 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000403 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000404 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 110001.1339200162.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.050,00 | 35.812,45 | | | 27.485,61 | 8.326,84 | 9.990,00 | 23.795,56 | 3.690,05 | 9.990,00 | 23.795,56 | 3.690,05 |
| 110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 251.000,00 | 2.147.813,84 | 376.640,00 | | 1.932.182,38 | 215.631,46 | 263.339,95 | 942.868,58 | 989.313,80 | 61.820,95 | 741.349,58 | 201.519,00 |
| 110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |



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 | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.050,00 | 793.951,07 | 261.285,70 | 763.471,67 | 30.479,40 | 30.348,29 | 152.492,23 | 610.979,44 | 23.139,74 | 145.046,98 | 7.445,25 | 618.424,69 |
| 110001.2369500172.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000421 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000422 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000423 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.150,00 | 1.150,00 | | | 1.150,00 | | | | | | | |
| 110001.2369500172.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000424 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000425 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000426 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | | | | |
| 110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.050,00 | 3.050,00 | | | 3.050,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.877.750,00 | 4.580.385,82 | 784.067,98 | 3.964.752,04 | 615.633,78 | 471.791,52 | 2.275.401,53 | 1.689.350,51 | 262.199,04 | 2.034.600,22 | 240.801,31 | 1.930.151,82 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000430 | 200,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 20.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 110003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000434 | 25,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.898.450,00 | 4.582.085,82 | 784.067,98 | 3.964.752,04 | 617.333,78 | 471.791,52 | 2.275.401,53 | 1.689.350,51 | 262.199,04 | 2.034.600,22 | 240.801,31 | 1.930.151,82 |



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 | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 120001.2712200182.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000438 | 33.600,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 615.600,00 | 1.609.204,16 | 113.065,29 | 1.235.911,21 | 373.292,95 | 137.609,79 | 1.094.199,59 | 141.711,62 | 137.169,88 | 1.069.861,82 | 24.337,77 | 166.049,39 |
| 120001.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000445 | 25,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000446 | 25,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000447 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000448 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600,00 | | | | | | | | | | | |
| 120001.2781200181.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000449 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000450 | 2.283.430,00 | 2.447.152,75 | | | 2.447.152,75 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000451 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.288.480,00 | 2.447.152,75 | | | 2.447.152,75 | | | | | | | |
| 120001.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000452 | 14.887,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 44.887,00 | 165.231,43 | | 161.504,91 | 3.726,52 | 8.800,00 | 130.778,20 | 30.726,71 | 8.800,00 | 130.778,20 | | 30.726,71 |
| 120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.150,00 | 613.361,72 | 151.170,00 | 591.563,08 | 21.798,64 | 22.226,40 | 199.825,90 | 391.737,18 | 36.219,77 | 199.825,90 | | 391.737,18 |



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 | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 120001.2781300182.092 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA TERCEIRA IDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000460 | 1.950,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000461 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000462 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.353.217,00 | 4.834.950,06 | 264.235,29 | 1.988.979,20 | 2.845.970,86 | 168.636,19 | 1.424.803,69 | 564.175,51 | 182.189,65 | 1.400.465,92 | 24.337,77 | 588.513,28 |
| 002 - FUNDESCOL - FUNDO DE APOIO AO DESPORTO COLATINENSE | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000463 | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000464 | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000465 | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000466 | 962,00 | 962,00 | | | 962,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.037,00 | 1.037,00 | | | 1.037,00 | | | | | | | |
| 120002.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000467 | 14.613,00 | 14.563,00 | | | 14.563,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000468 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000469 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.313,00 | 15.263,00 | | | 15.263,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 16.350,00 | 16.300,00 | | | 16.300,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.369.567,00 | 4.851.250,06 | 264.235,29 | 1.988.979,20 | 2.862.270,86 | 168.636,19 | 1.424.803,69 | 564.175,51 | 182.189,65 | 1.400.465,92 | 24.337,77 | 588.513,28 |



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 | | |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 130001.1012200192.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 3.451.982,90 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.288.602,90 | 7.955.328,94 | 715.408,71 | 6.319.749,67 | 1.635.579,27 | 675.628,52 | 4.889.261,38 | 1.430.488,29 | 688.002,93 | 4.805.578,08 | 83.683,30 | 1.514.171,59 |
| 130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.030,00 | 20.030,00 | | 8.974,98 | 11.055,02 | | 8.974,98 | | | 8.974,98 | | |
| 130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100,00 | 4.100,00 | 219,00 | 1.053,60 | 3.046,40 | 219,00 | 1.053,60 | | 1.053,60 | 1.053,60 | | |
| 130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110,00 | 40,38 | | | 40,38 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 7.310.842,90 | 7.979.499,32 | 715.627,71 | 6.329.778,25 | 1.649.721,07 | 675.847,52 | 4.899.289,96 | 1.430.488,29 | 689.056,53 | 4.815.606,66 | 83.683,30 | 1.514.171,59 |



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 | | |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 130002.1030100201.025 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.110,00 | 10.052,51 | | | 10.052,51 | | | | | | | |
| 130002.1030100201.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.004.001,00 | 6.798.827,22 | | 1.539.861,36 | 5.258.965,86 | 51.671,38 | 244.597,93 | 1.295.263,43 | 53.650,88 | 193.959,98 | 50.637,95 | 1.345.901,38 |
| 130002.1030100202.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | 213.574,00 | | 174.527,45 | 39.046,55 | 5.457,42 | 110.784,67 | 63.742,78 | 7.105,87 | 110.784,67 | | 63.742,78 |
| 130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 115.965,00 | 179.787,20 | 7.272,00 | 124.406,03 | 55.381,17 | 7.196,38 | 49.387,48 | 75.018,55 | 7.785,81 | 49.053,41 | 334,07 | 75.352,62 |
| 130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110,00 | 110,00 | | | 110,00 | | | | | | | |
| 130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000048 | 8.940.000,00 | 9.147.761,14 | 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 | | |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.315.040,00 | 14.537.192,72 | 1.125.669,90 | 8.418.355,16 | 6.118.837,56 | 1.133.617,26 | 7.769.757,37 | 648.597,79 | 1.133.547,00 | 7.499.341,19 | 270.416,18 | 919.013,97 |
| 130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.001.010,00 | 5.001.010,00 | 500.175,00 | 3.225.617,97 | 1.775.392,03 | 500.175,00 | 3.225.617,97 | | 500.175,00 | 3.217.517,97 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000061 | 3.600.000,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.704.557,00 | 8.704.557,00 | 928.159,59 | 5.681.233,90 | 3.023.323,10 | 967.936,59 | 5.543.353,03 | 137.880,87 | 972.574,14 | 5.396.048,15 | 147.304,88 | 285.185,75 |
| 130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000068 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000069 | 2.729.400,00 | 1.782.969,79 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.140.170,00 | 5.463.707,97 | 567.379,30 | 2.444.056,25 | 3.019.651,72 | 360.955,64 | 1.137.454,08 | 1.306.602,17 | 422.808,24 | 1.020.088,35 | 117.365,73 | 1.423.967,90 |
| 130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000076 | 154.965,00 | 154.965,00 | | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 460.000,00 | 462.214,30 | | 223.194,56 | 239.019,74 | 76.241,65 | 126.456,83 | 96.737,73 | 24.408,43 | 74.623,61 | 51.833,22 | 148.570,95 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 36.810.963,00 | 41.371.032,92 | 3.128.655,79 | 21.831.252,68 | 19.539.780,24 | 3.103.251,32 | 18.207.409,36 | 3.623.843,32 | 3.122.055,37 | 17.561.417,33 | 645.992,03 | 4.269.835,35 |



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 | | |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 130003.1030200212.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000079 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000080 | 194.000,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 423.010,00 | 456.784,31 | 33.720,01 | 337.153,44 | 119.630,87 | 34.978,50 | 217.171,48 | 119.981,96 | 35.624,19 | 210.721,84 | 6.449,64 | 126.431,60 |
| 130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 790.020,00 | 862.894,94 | 83.345,74 | 667.394,74 | 195.500,20 | 79.858,92 | 497.679,04 | 169.715,70 | 75.670,66 | 480.701,42 | 16.977,62 | 186.693,32 |
| 130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 892.510,00 | 878.863,91 | 63.868,03 | 524.783,90 | 354.080,01 | 56.563,24 | 404.185,12 | 120.598,78 | 57.146,96 | 394.127,41 | 10.057,71 | 130.656,49 |
| 130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 545.000,00 | 1.053.245,62 | 38.405,31 | 782.837,24 | 270.408,38 | 16.336,47 | 404.051,69 | 378.785,55 | 25.066,72 | 393.460,28 | 10.591,41 | 389.376,96 |
| 130003.1030200212.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.800.010,00 | 2.197.096,09 | 26.455,68 | 2.175.433,18 | 21.662,91 | 305.474,68 | 1.037.502,88 | 1.137.930,30 | 357.758,33 | 1.000.456,98 | 37.045,90 | 1.174.976,20 |
| 130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 130003.1030200212.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 130003.1030200212.114 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000147 | 63.693,00 | 63.693,00 | | 63.692,98 | 0,02 | | 63.692,98 | | | 63.692,98 | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000148 | 104.904,00 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 172.206,00 | 172.206,00 | | 172.205,61 | 0,39 | | 172.205,61 | | | 172.205,61 | | |
| 130003.1030200212.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000150 | 4.298.320,00 | 4.298.320,00 | | 4.042.584,00 | 255.736,00 | 336.882,00 | 2.358.174,00 | 1.684.410,00 | 336.882,00 | 2.358.174,00 | | 1.684.410,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 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 |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 130004.1030400222.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 130004.1030500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 130004.1030500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.237.810,00 | 1.372.378,54 | 118.734,42 | 1.117.190,21 | 255.188,33 | 145.279,24 | 842.935,79 | 274.254,42 | 145.004,95 | 819.519,28 | 23.416,51 | 297.670,93 |
| 130004.1030500222.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.159.960,00 | 6.360.160,74 | 670.065,89 | 4.693.124,48 | 1.667.036,26 | 671.709,19 | 4.099.797,08 | 593.327,40 | 680.909,53 | 3.937.858,18 | 161.938,90 | 755.266,30 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 8.925.658,00 | 9.263.030,78 | 955.170,28 | 6.942.195,44 | 2.320.835,34 | 948.117,48 | 5.895.090,31 | 1.047.105,13 | 959.878,62 | 5.684.200,09 | 210.890,22 | 1.257.995,35 |
| 005 - GESTÃO DO SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000196 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS 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 | | |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - GESTÃO DO SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 266.010,00 | 266.010,00 | | | 266.010,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 266.010,00 | 266.010,00 | | | 266.010,00 | | | | | | | |
| 006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 130006.1030100202.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000199 | 100,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.765.836,00 | 1.889.575,98 | 391.112,48 | 1.429.977,70 | 459.598,28 | 112.452,66 | 894.938,24 | 535.039,46 | 124.123,93 | 865.866,63 | 29.071,61 | 564.111,07 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.765.836,00 | 1.889.575,98 | 391.112,48 | 1.429.977,70 | 459.598,28 | 112.452,66 | 894.938,24 | 535.039,46 | 124.123,93 | 865.866,63 | 29.071,61 | 564.111,07 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 194.295.048,40 | 213.968.401,88 | 14.024.638,01 | 151.628.742,41 | 62.339.659,47 | 21.195.119,46 | 112.845.951,56 | 38.782.790,85 | 21.302.578,83 | 111.658.811,94 | 1.187.139,62 | 39.969.930,47 |



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 | | |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 140001.1133300242.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000470 | 50,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | | | | |
| 140001.1578100231.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.100,00 | 6.100,00 | | | 6.100,00 | | | | | | | |
| 140001.2266100232.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 140001.2266100232.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000479 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000480 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.100,00 | 10.100,00 | | | 10.100,00 | | | | | | | |
| 140001.2312200231.031 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.100,00 | 6.100,00 | | | 6.100,00 | | | | | | | |
| 140001.2312200232.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 455.000,00 | 902.847,23 | 77.832,51 | 587.355,11 | 315.492,12 | 87.555,01 | 545.985,78 | 41.369,33 | 88.052,91 | 532.205,15 | 13.780,63 | 55.149,96 |
| 140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0001092 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.800,00 | 105.800,00 | 21.979,40 | 93.467,40 | 12.332,60 | 1.468,00 | 25.868,00 | 67.599,40 | | 24.400,00 | 1.468,00 | 69.067,40 |
| 140001.2312200232.123 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000493 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000494 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | | | | |
| 140001.2369100232.124 - AÇÕES DE FOMENTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | | | | |
| 140001.2369100232.127 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 507.500,00 | 1.045.347,23 | 99.811,91 | 680.822,51 | 364.524,72 | 89.023,01 | 571.853,78 | 108.968,73 | 88.052,91 | 556.605,15 | 15.248,63 | 124.217,36 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 507.500,00 | 1.045.347,23 | 99.811,91 | 680.822,51 | 364.524,72 | 89.023,01 | 571.853,78 | 108.968,73 | 88.052,91 | 556.605,15 | 15.248,63 | 124.217,36 |



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 | | |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 150001.1512200252.214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000501 | 2.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.081.050,00 | 19.766.279,03 | 1.684.911,97 | 14.013.148,25 | 5.753.130,78 | 1.935.605,51 | 12.998.639,90 | 1.014.508,35 | 1.938.674,10 | 12.635.568,84 | 363.071,06 | 1.377.579,41 |
| 150001.1545100251.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000510 | 100,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.648.900,00 | 1.811.297,57 | | 1.601.850,62 | 209.446,95 | 663.433,94 | 1.131.251,24 | 470.599,38 | 657.704,65 | 1.125.521,95 | 5.729,29 | 476.328,67 |
| 150001.1545100251.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000513 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000514 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000515 | 6.000.010,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000.210,00 | 5.614.017,22 | | 3.966.404,65 | 1.647.612,57 | | 591.974,05 | 3.374.430,60 | 370.964,06 | 591.974,05 | | 3.374.430,60 |
| 150001.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000517 | 20.000,00 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.829.000,00 | 7.245.968,58 | 180.347,52 | 7.005.141,94 | 240.826,64 | 478.559,61 | 2.935.792,38 | 4.069.349,56 | 766.147,79 | 2.633.179,55 | 302.612,83 | 4.371.962,39 |
| 150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000519 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000520 | | 910,00 | | | 910,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000521 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 401.010,00 | 910,00 | | | 910,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 | | |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 150001.1545100251.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000522 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000523 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000524 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.150,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 150001.1545100251.038 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO À TERCEIRA PONTE SOBRE O RIO DOCE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000525 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000526 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000527 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 150001.1545100251.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000528 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000529 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | |
| 150001.1545100251.040 - ABERTURA, REABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 745.052,00 | 745.002,00 | | | 745.002,00 | | | | | | | |
| 150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES EM GERAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000533 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001037 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.837.506,00 | 5.155.719,14 | 2.047,15 | 4.929.568,58 | 226.150,56 | 217.653,79 | 404.996,10 | 4.524.572,48 | 5.131,74 | 192.474,05 | 212.522,05 | 4.737.094,53 |
| 150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.510.150,00 | 23.651.668,35 | 841.121,02 | 17.014.923,79 | 6.636.744,56 | 274.061,55 | 10.724.030,34 | 6.290.893,45 | 700.618,03 | 10.614.217,35 | 109.812,99 | 6.400.706,44 |
| 150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000544 | 17.228.543,00 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.228.593,00 | 33.752.351,86 | 4.417.362,30 | 19.174.375,27 | 14.577.976,59 | 749.085,68 | 9.325.047,93 | 9.849.327,34 | 3.638.650,16 | 9.167.668,43 | 157.379,50 | 10.006.706,84 |
| 150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | |
| 150001.1545100252.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000.050,00 | 6.648.325,68 | | 4.549.950,22 | 2.098.375,46 | 498.910,65 | 3.963.679,29 | 586.270,93 | 501.427,65 | 3.958.246,29 | 5.433,00 | 591.703,93 |
| 150001.1545100252.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.950,00 | 51.950,00 | | | 51.950,00 | | | | | | | |
| 150001.1545200252.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000554 | 10.846.000,00 | 9.820.552,43 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.846.050,00 | 9.916.902,43 | | 9.523.670,61 | 393.231,82 | 830.408,63 | 4.114.594,02 | 5.409.076,59 | 825.698,34 | 4.109.883,73 | 4.710,29 | 5.413.786,88 |
| 150001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000556 | 2.878.052,00 | 2.878.052,00 | | | 2.878.052,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000557 | 15.641.945,00 | 15.641.945,00 | | 7.497.808,43 | 8.144.136,57 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.520.047,00 | 18.520.047,00 | | 7.497.808,43 | 11.022.238,57 | 760.225,95 | 1.154.421,23 | 6.343.387,20 | 760.225,95 | 1.154.421,23 | | 6.343.387,20 |
| 150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000559 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000560 | 2.579.619,00 | 2.579.619,00 | | | 2.579.619,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.579.719,00 | 2.579.619,00 | | | 2,579.619,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 95.179.837,00 | 135.460.407,86 | 7.125.789,96 | 89.276.842,36 | 46.183.565,50 | 6.407.945,31 | 47.344.426,48 | 41.932.415,88 | 10.165.242,47 | 46.183.155,47 | 1.161.271,01 | 43.093.686,89 |
| 002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |



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 | | |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000561 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 150002.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000562 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 95.181.837,00 | 135.462.407,86 | 7.125.789,96 | 89.276.842,36 | 46.185.565,50 | 6.407.945,31 | 47.344.426,48 | 41.932.415,88 | 10.165.242,47 | 46.183.155,47 | 1.161.271,01 | 43.093.686,89 |



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 | | |
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 160001.0412200272.131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000563 | 3.300.000,00 | 4.414.501,13 | 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 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.210.550,00 | 7.846.462,15 | 718.987,19 | 5.901.933,52 | 1.944.528,63 | 797.352,10 | 5.052.446,30 | 849.487,22 | 792.568,64 | 4.911.852,04 | 140.594,26 | 990.081,48 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.210.550,00 | 7.846.462,15 | 718.987,19 | 5.901.933,52 | 1.944.528,63 | 797.352,10 | 5.052.446,30 | 849.487,22 | 792.568,64 | 4.911.852,04 | 140.594,26 | 990.081,48 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 160002.0612800272.142 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000575 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000576 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | | | | | | | | | | | |
| 160002.0612800272.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000577 | 100,00 | 24.500,00 | | | 24.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000578 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 24.550,00 | | | 24.550,00 | | | | | | | |
| 160002.0612800272.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000579 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000580 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.050,00 | | | | | | | | | | | |
| 160002.0618100271.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 160002.0618100271.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.150,00 | | | | | | | | | | | |
| 160002.0618100272.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 267.800,00 | 440.274,08 | 1.444,37 | 1.444,37 | 438.829,71 | | 1.444,37 | | | | | 1.444,37 |
| 160002.0618100272.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 385.050,00 | 830.929,50 | 100.000,00 | 482.924,06 | 348.005,44 | 70.260,90 | 221.532,10 | 261.391,96 | 74.360,42 | 212.489,29 | 9.042,81 | 270.434,77 |
| 160002.0618100272.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORGÂNICA (VÍDEO MONITORAMENTO – UNIDADES PÚB. MUN) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.050,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 160002.0618300272.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.700,00 | 15.841,40 | | 5.622,50 | 10.218,90 | 500,00 | 5.422,50 | 200,00 | 500,00 | 5.422,50 | | 200,00 |
| 160002.0618300272.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000599 | 25,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000600 | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000601 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000602 | 4.150,00 | 2.175,00 | | | 2.175,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.250,00 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | | | | | | |
| 160002.0618300272.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 160002.0618300272.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 19.250,00 | 19.100,00 | | | 19.100,00 | | | | | | | |
| 160002.2612200272.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000607 | 25,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000608 | 25,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.100,00 | 1.020,18 | | | 1.020,18 | | | | | | | |
| 160002.2645200272.140 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.350.150,00 | 3.078.490,00 | | 1.307.173,25 | 1.771.316,75 | 339.594,20 | 1.199.946,97 | 107.226,28 | 339.594,20 | 1.199.946,97 | | 107.226,28 |
| 160002.2645200272.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000615 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000616 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000617 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 160002.2678200271.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000618 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000619 | 75.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000620 | 35.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000621 | 10.800,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 121.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 160002.2678200272.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000622 | 850.000,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.252.550,00 | 3.888.613,57 | 298.486,97 | 3.867.634,90 | 20.978,67 | 404.792,83 | 2.928.472,76 | 939.162,14 | 405.562,32 | 2.928.097,74 | 375,02 | 939.537,16 |
| 160002.2678200272.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000627 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000628 | 59.950,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 1.860,98 | 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 | | |
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 160002.2678200272.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 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 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 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 | | |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 170001.2012200281.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMDIR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000630 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000631 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000632 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000633 | 1.000,00 | 1.000,00 | 259,00 | 259,00 | 741,00 | | | 259,00 | | | | 259,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.050,00 | 1.000,00 | 259,00 | 259,00 | 741,00 | | | 259,00 | | | | 259,00 |
| 170001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.209.500,00 | 2.139.355,92 | 8.418,48 | 2.137.243,32 | 2.112,60 | 243.642,40 | 1.210.994,02 | 926.249,30 | 346.695,00 | 969.175,90 | 241.818,12 | 1.168.067,42 |
| 170001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.015.100,00 | 4.226.688,36 | 380.780,00 | 3.118.265,22 | 1.108.423,14 | 432.631,28 | 2.846.272,80 | 271.992,42 | 436.050,76 | 2.764.069,57 | 82.203,23 | 354.195,65 |
| 170001.2012200311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000649 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 27.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000652 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN | 0000653 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 | | |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000654 | 31.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.000,00 | 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 |
| 170001.2060500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000656 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000657 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000658 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000659 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.050,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 170001.2060600291.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000660 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000661 | 192.500,00 | 192.500,00 | | | 192.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 192.600,00 | 192.500,00 | | | 192.500,00 | | | | | | | |
| 170001.2060600301.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000662 | 39.829,00 | 39.829,00 | -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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 48.329,00 | 39.829,00 | -18.445,88 | | 39.829,00 | | | | | | | |
| 170001.2060600302.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000666 | 25.000,00 | 19.266,00 | | | 19.266,00 | | 19.266,00 | | | 19.266,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000667 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000668 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 32.000,00 | 19.266,00 | | | 19.266,00 | | 19.266,00 | | | 19.266,00 | | |
| 170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000669 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000670 | 48.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000671 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.050,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 170001.2060600302.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.000,00 | 20.100,00 | | 970,80 | 19.129,20 | 970,80 | 970,80 | | | | 970,80 | 970,80 |



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 | | |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000676 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000677 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 170001.2060600302.152 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000678 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000679 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 170001.2060600312.161 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000680 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000681 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | | | | | | | | | | | |
| 170001.2060600312.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000682 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000683 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000684 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000685 | 3.000,00 | 167.420,00 | | | 167.420,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.200,00 | 167.520,00 | | | 167.520,00 | | | | | | | |
| 170001.2060600312.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.100,00 | 25.100,00 | | 18.000,00 | 7.100,00 | 705,71 | 5.476,70 | 12.523,30 | 705,71 | 5.476,70 | | 12.523,30 |
| 170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000689 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000690 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000691 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000692 | 23.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000693 | 5.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 34.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000697 | 50,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.050,00 | 7.250,00 | | 440,00 | 6.810,00 | 440,00 | 440,00 | | 17,56 | 17,56 | 422,44 | 422,44 |
| 170001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000699 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000700 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.100,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 170001.2060900282.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 430.009,00 | 430.134,00 | 7.125,00 | 118.406,04 | 311.727,96 | 10.335,70 | 62.014,20 | 56.391,84 | 10.335,70 | 62.014,20 | | 56.391,84 |
| 170001.2063100312.165 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.500,00 | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 170001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 69,58 | | | 69,58 | | | | | | | |
| 170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000710 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000711 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000712 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 170001.2678200292.153 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000713 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000714 | 900.000,00 | 2.068.695,00 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 910.000,00 | 2.286.345,78 | | 2.286.345,78 | | 294.488,28 | 1.274.698,44 | 1.011.647,34 | 294.488,28 | 1.274.698,43 | 0,01 | 1.011.647,35 |
| 170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000717 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000718 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.700,00 | 89.410,00 | 12.961,10 | 88.091,10 | 1.318,90 | 11.941,00 | 87.071,00 | 1.020,10 | | 75.130,00 | 11.941,00 | 12.961,10 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 7.165.438,00 | 9.734.998,64 | 461.836,90 | 7.858.906,46 | 1.876.092,18 | 1.021.035,17 | 5.533.083,96 | 2.325.822,50 | 1.114.173,01 | 5.195.728,36 | 337.355,60 | 2.663.178,10 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 170002.2060600312.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000719 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000720 | 25,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000721 | 25,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000722 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 170002.2060600312.168 - EXECUÇÃO DE PROG.GOVERNAMENTAIS PARA DESENV.DA AGRIC.FAMILIAR E DO PROD.RURAL DO MUNIC.E TERRITÓRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000723 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000724 | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000725 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 300,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 7.165.738,00 | 9.735.098,64 | 461.836,90 | 7.858.906,46 | 1.876.192,18 | 1.021.035,17 | 5.533.083,96 | 2.325.822,50 | 1.114.173,01 | 5.195.728,36 | 337.355,60 | 2.663.178,10 |



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 | | |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 180001.0412200322.176 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001039 | | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.867.000,00 | 2.880.457,57 | 327.170,07 | 2.453.489,99 | 426.967,58 | 344.936,35 | 2.176.324,49 | 277.165,50 | 336.968,77 | 2.118.348,20 | 57.976,29 | 335.141,79 |
| 180001.0412200322.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.100,00 | 1.029,50 | | | 1.029,50 | | | | | | | |
| 180001.0412200322.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | |
| 180001.0412800322.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 11.929,50 | | 384,00 | 11.545,50 | | 384,00 | | | 384,00 | | |
| 180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000749 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | |
| 180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000750 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000751 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000752 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 180001.1751200330.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 299.500,00 | 299.500,00 | | | 299.500,00 | | | | | | | |
| 180001.1854100332.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 160.350,00 | | 153.300,00 | 7.050,00 | | 73.673,93 | 79.626,07 | | 73.673,93 | | 79.626,07 |
| 180001.1854100332.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCERIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 61.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000766 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000767 | 200.000,00 | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 475.050,00 | 476.850,00 | 176.900,00 | 391.365,39 | 85.484,61 | 180.718,77 | 223.027,62 | 168.337,77 | 180.718,77 | 223.027,62 | | 168.337,77 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.766.150,00 | 3.831.616,57 | 504.070,07 | 2.998.539,38 | 833.077,19 | 525.655,12 | 2.473.410,04 | 525.129,34 | 517.687,54 | 2.415.433,75 | 57.976,29 | 583.105,63 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000769 | 1.000,00 | 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 | | |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000770 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000771 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000772 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000773 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000774 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 126.000,00 | 126.000,00 | | | 126.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 126.000,00 | 126.000,00 | | | 126.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.892.150,00 | 3.957.616,57 | 504.070,07 | 2.998.539,38 | 959.077,19 | 525.655,12 | 2.473.410,04 | 525.129,34 | 517.687,54 | 2.415.433,75 | 57.976,29 | 583.105,63 |



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 | | |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID | | | | | | | | | | | | | |
| 33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR | 0000001 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000002 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000003 | 4.815.000,00 | 4.385.000,00 | | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.463.300,00 | 11.729.001,00 | 19.073,68 | 10.366.876,71 | 1.362.124,29 | 724.457,89 | 6.067.623,40 | 4.299.253,31 | 863.662,15 | 5.436.088,65 | 631.534,75 | 4.930.788,06 |
| 200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000024 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 638.308,00 | | 299.269,25 | 339.038,75 | 146.426,73 | 299.269,25 | | 146.426,73 | 299.269,25 | | |
| 200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000028 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000029 | 50,00 | 1.357.926,00 | | 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 | | |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000030 | 675.000,00 | 575.000,00 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.369.050,00 | 13.749.926,00 | -281.890,41 | 9.553.502,18 | 4.196.423,82 | 1.075.583,19 | 6.076.368,64 | 3.477.133,54 | 1.081.520,94 | 6.066.788,14 | 9.580,50 | 3.486.714,04 |
| 200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000049 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000050 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.843.300,00 | 5.453.300,00 | 94,00 | 4.001.067,17 | 1.452.232,83 | 430.398,42 | 2.654.573,13 | 1.346.494,04 | 429.536,18 | 2.648.751,96 | 5.821,17 | 1.352.315,21 |
| 200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000060 | 100,00 | 452.560,95 | | | 452.560,95 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000061 | 1.200,00 | 143.150,00 | | 95.070,00 | 48.080,00 | | 95.070,00 | | | 95.070,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.300,00 | 595.710,95 | | 95.070,00 | 500.640,95 | | 95.070,00 | | | 95.070,00 | | |
| 200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 | | |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000062 | 1.000,00 | 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 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.343.850,00 | 22.163.850,00 | 579.731,17 | 20.461.812,49 | 1.702.037,51 | 1.714.895,27 | 10.732.278,94 | 9.729.533,55 | 1.757.439,88 | 10.697.582,74 | 34.696,20 | 9.764.229,75 |
| 200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000080 | 100,00 | 45.224,68 | | | 45.224,68 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000081 | 1.400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.400.100,00 | 45.224,68 | | | 45.224,68 | | | | | | | |
| 200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | | |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.923.350,00 | 5.673.350,00 | -142.668,21 | 4.165.360,61 | 1.507.989,39 | 350.947,63 | 2.167.744,81 | 1.997.615,80 | 354.676,12 | 2.165.854,09 | 1.890,72 | 1.999.506,52 |
| 200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000099 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.508.700,00 | 3.860.025,53 | | 2.265.898,22 | 1.594.127,31 | 304.873,41 | 1.748.558,15 | 517.340,07 | 304.400,85 | 1.748.085,59 | 472,56 | 517.812,63 |
| 200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR | | | | | | | | | | | | | |
| 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C | 0000116 | 25.000,00 | 55.000,00 | | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 33.003,45 | 36.996,55 | | 33.003,45 | | | 33.003,45 | | |
| 200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000118 | 620.000,00 | 620.000,00 | | 617.610,00 | 2.390,00 | 53.773,26 | 365.773,16 | 251.836,84 | 51.583,74 | 311.999,90 | 53.773,26 | 305.610,10 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 1.700.000,00 | 78.332,83 | 1.633.066,50 | 66.933,50 | 80.114,83 | 1.622.443,30 | 10.623,20 | 80.114,83 | 1.622.443,30 | | 10.623,20 |



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 | | |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 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 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 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 | | |
| 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 210001.0412100412.185 - OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000775 | 3.100,00 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000776 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | | | | | |
| 210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000777 | 1.200.000,00 | 2.157.620,78 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200.050,00 | 2.409.576,78 | | 2.392.666,57 | 16.910,21 | 493.750,00 | 493.750,00 | 1.898.916,57 | 296.166,25 | 296.166,25 | 197.583,75 | 2.096.500,32 |
| 210001.0412300422.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.961.279,00 | 3.935.964,57 | 301.407,71 | 2.974.723,56 | 961.241,01 | 336.943,66 | 2.563.065,72 | 411.657,84 | 337.639,79 | 2.504.291,55 | 58.774,17 | 470.432,01 |
| 210001.0412300422.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000788 | 515.000,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 515.050,00 | 227.319,77 | | 81.321,03 | 145.998,74 | | 66.321,03 | 15.000,00 | | 66.321,03 | | 15.000,00 |
| 210001.0412900422.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000790 | 150.000,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.500,00 | 150.167,38 | | 148.733,83 | 1.433,55 | 689,06 | 84.242,05 | 64.491,78 | 18.186,31 | 84.242,05 | | 64.491,78 |
| 210001.0412900422.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.200,00 | 5.956,66 | | | 5.956,66 | | | | | | | |
| 210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |



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 | | |
| 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 472.000,00 | 441.135,64 | | 182.100,22 | 259.035,42 | 21.000,00 | 140.100,22 | 42.000,00 | 315,00 | 119.415,22 | 20.685,00 | 62.685,00 |
| 210001.2884300080.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000797 | 3.163.000,00 | 3.103.000,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.068.200,00 | 12.965.260,00 | 796.483,97 | 6.244.561,47 | 6.720.698,53 | 1.391.915,08 | 6.244.561,47 | | 791.583,53 | 5.644.229,92 | 600.331,55 | 600.331,55 |
| 210001.2884400080.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.340.100,00 | 3.340.100,00 | | 2.279.804,33 | 1.060.295,67 | | 2.279.804,33 | | | 2.279.804,33 | | |
| 210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDEBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 39.000,00 | 50.603,68 | | 11.958,69 | 38.644,99 | | 11.958,69 | | | 11.958,69 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 26.445.179,00 | 28.204.884,48 | 1.097.891,68 | 18.991.069,70 | 9.213.814,78 | 2.880.179,72 | 15.088.505,28 | 3.902.564,42 | 2.079.772,80 | 14.211.130,81 | 877.374,47 | 4.779.938,89 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 26.445.179,00 | 28.204.884,48 | 1.097.891,68 | 18.991.069,70 | 9.213.814,78 | 2.880.179,72 | 15.088.505,28 | 3.902.564,42 | 2.079.772,80 | 14.211.130,81 | 877.374,47 | 4.779.938,89 |



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 | | |
| 220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 220001.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000807 | 280.000,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 363.500,00 | 840.243,79 | 67.009,33 | 576.097,35 | 264.146,44 | 75.291,83 | 536.755,08 | 39.342,27 | 75.991,29 | 526.371,66 | 10.383,42 | 49.725,69 |
| 220001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 260.500,00 | 12.294,74 | | 7.294,74 | 5.000,00 | | 7.294,74 | | | 7.294,74 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 624.000,00 | 852.538,53 | 67.009,33 | 583.392,09 | 269.146,44 | 75.291,83 | 544.049,82 | 39.342,27 | 75.991,29 | 533.666,40 | 10.383,42 | 49.725,69 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | | | | | | | | | | | | | |
| 220002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000816 | 100.000,00 | 1.491.934,40 | 1.491.934,40 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.670.000,00 | 1.897.548,99 | 1.491.934,40 | 1.491.934,40 | 405.614,59 | | | 1.491.934,40 | | | | 1.491.934,40 |
| 220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.886.216,00 | 2.881.716,00 | | 2.715.572,00 | 166.144,00 | | 224.370,44 | 2.491.201,56 | 100.679,63 | 224.370,44 | | 2.491.201,56 |
| 220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | | | | | | | | | | | | | |
| 220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 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 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 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 | | |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 230001.0812200462.199 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000827 | 1.000.000,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.563.150,00 | 4.253.580,69 | 380.370,31 | 3.258.791,74 | 994.788,95 | 503.666,54 | 2.871.206,94 | 387.584,80 | 496.175,80 | 2.800.252,80 | 70.954,14 | 458.538,94 |
| 230001.0812200462.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000844 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000845 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000846 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450,00 | 450,00 | | | 450,00 | | | | | | | |
| 230001.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.050,00 | 2.650,00 | 600,00 | 600,00 | 2.050,00 | | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 230001.0824400461.057 - EXECUÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000849 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000850 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | |
| 230001.0824400462.198 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 230001.0824400462.198 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000854 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 220.850,00 | 213.801,20 | 31.800,00 | 187.100,00 | 26.701,20 | 37.832,19 | 149.905,53 | 37.194,47 | 34.441,72 | 146.515,06 | 3.390,47 | 40.584,94 |
| 230001.0824400462.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD-ÚNICO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000855 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000856 | 4.791,00 | 4.480,00 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 221.591,00 | 446.923,32 | 41.872,22 | 297.486,14 | 149.437,18 | 20.460,66 | 98.004,23 | 199.481,91 | 18.930,66 | 96.474,23 | 1.530,00 | 201.011,91 |
| 230001.0824400462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000866 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000867 | 56.000,00 | 56.000,00 | 3.988,29 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 477.750,00 | 466.533,22 | 29.475,94 | 384.774,84 | 81.758,38 | 45.951,87 | 287.911,52 | 96.863,32 | 45.990,21 | 281.363,40 | 6.548,12 | 103.411,44 |
| 230001.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 230001.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 145.050,00 | 195.078,00 | 9.990,00 | 89.761,65 | 105.316,35 | 21.452,70 | 82.259,65 | 7.502,00 | 10.119,70 | 69.801,95 | 12.457,70 | 19.959,70 |
| 230001.0824400472.205 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSB | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.321.302,00 | 3.852.948,81 | 283.332,88 | 2.010.811,14 | 1.842.137,67 | 244.501,59 | 1.473.970,95 | 536.840,19 | 236.508,24 | 1.422.436,08 | 51.534,87 | 588.375,06 |
| 230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.448,00 | 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 | | |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.691.050,00 | 6.276.257,98 | 444.676,94 | 4.144.466,68 | 2.131.791,30 | 698.164,82 | 3.205.558,93 | 938.907,75 | 666.756,69 | 3.110.994,64 | 94.564,29 | 1.033.472,04 |
| 230001.0833300462.202 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 630.647,45 | | | 630.647,45 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 12.644.593,00 | 16.339.020,67 | 1.222.118,29 | 10.373.792,19 | 5.965.228,48 | 1.572.030,37 | 8.168.817,75 | 2.204.974,44 | 1.508.923,02 | 7.927.838,16 | 240.979,59 | 2.445.954,03 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 230002.0824100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000918 | 100.000,00 | 1.100.000,00 | | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 38.706,66 | 41.519,66 | 1.258.480,34 | 900,00 | 2.733,00 | 38.786,66 | | 1.833,00 | 900,00 | 39.686,66 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 38.706,66 | 41.519,66 | 1.258.480,34 | 900,00 | 2.733,00 | 38.786,66 | | 1.833,00 | 900,00 | 39.686,66 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 230003.0824300462.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000924 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000925 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000926 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000927 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000928 | 100.000,00 | 1.315.671,36 | | 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, ARTÍSTICAS, 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |



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 | | |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 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 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 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 | | |
| 240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 240001.0412800092.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEMCOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000934 | 500,00 | 5.200,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 6.700,00 | 1.454,00 | 4.586,00 | 2.114,00 | 1.454,00 | 4.586,00 | | 1.454,00 | 4.586,00 | | |
| 240001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 602.000,00 | 2.211.506,67 | | 1.668.645,63 | 542.861,04 | | 44.334,05 | 1.624.311,58 | | 44.334,05 | | 1.624.311,58 |
| 240001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.500,00 | 97.993,33 | | 42.572,33 | 55.421,00 | | 35.493,33 | 7.079,00 | | 35.493,33 | | 7.079,00 |
| 240001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 82.000,00 | 87.000,00 | | 51.873,01 | 35.126,99 | | 2.003,84 | 29.072,98 | 22.800,03 | 2.003,84 | 29.072,98 | 22.800,03 |
| 240001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 158,00 | | 3,00 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 140.500,00 | 954.959,95 | 97.819,93 | 707.316,61 | 247.643,34 | 106.242,18 | 666.462,97 | 40.853,64 | 104.394,32 | 650.208,66 | 16.254,31 | 57.107,95 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 843.000,00 | 3.358.159,95 | 99.273,93 | 2.474.993,58 | 883.166,37 | 109.700,02 | 779.949,33 | 1.695.044,25 | 107.852,16 | 763.695,02 | 16.254,31 | 1.711.298,56 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 843.000,00 | 3.358.159,95 | 99.273,93 | 2.474.993,58 | 883.166,37 | 109.700,02 | 779.949,33 | 1.695.044,25 | 107.852,16 | 763.695,02 | 16.254,31 | 1.711.298,56 |



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 | | |
| 250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | | | | | | | | | |
| 250001.0412800132.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000952 | 10.000,00 | 1.080,00 | | | 1.080,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000953 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.300,00 | 1.380,00 | | | 1.380,00 | | | | | | | |
| 250001.0412800132.223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000954 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.150.050,00 | 1.731.487,44 | 131.710,09 | 1.336.117,36 | 395.370,08 | 163.018,29 | 1.116.844,07 | 219.273,29 | 163.864,42 | 1.094.154,21 | 22.689,86 | 241.963,15 |
| 250001.0412800142.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.500,00 | 68.272,71 | | 45.659,29 | 22.613,42 | 3.900,00 | 45.659,29 | | 4.754,50 | 45.659,29 | | |
| 250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | | | | | | | | | |
| 250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 34.122.400,00 | 18.433.526,89 | 94.496,51 | 621.287,61 | 17.812.239,28 | 41.136,11 | 457.130,22 | 164.157,39 | 55.747,88 | 426.433,20 | 30.697,02 | 194.854,41 |
| 250001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 700.000,00 | 613.330,00 | | 549.976,41 | 63.353,59 | 12.999,50 | 51.144,93 | 498.831,48 | 12.999,50 | 51.144,93 | | 498.831,48 |
| 250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.080.100,00 | 1.080.100,00 | 69.381,80 | 469.155,41 | 610.944,59 | 69.381,80 | 469.155,41 | | 69.381,80 | 469.155,41 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 37.113.350,00 | 21.928.097,04 | 295.588,40 | 3.022.196,08 | 18.905.900,96 | 290.435,70 | 2.139.933,92 | 882.262,16 | 306.748,10 | 2.086.547,04 | 53.386,88 | 935.649,04 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 37.113.350,00 | 21.928.097,04 | 295.588,40 | 3.022.196,08 | 18.905.900,96 | 290.435,70 | 2.139.933,92 | 882.262,16 | 306.748,10 | 2.086.547,04 | 53.386,88 | 935.649,04 |



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 | | |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0000985 | 262.739,40 | 262.739,40 | | | 262.739,40 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 262.739,40 | 262.739,40 | | | 262.739,40 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 262.739,40 | 262.739,40 | | | 262.739,40 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 262.739,40 | 262.739,40 | | | 262.739,40 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 698.125.785,00 | 819.762.931,62 | 46.835.754,30 | 518.645.311,82 | 301.117.619,80 | 62.563.857,18 | 350.565.913,59 | 168.079.398,23 | 64.394.793,64 | 340.861.509,23 | 9.704.404,36 | 177.783.802,59 |