



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

SETEMBRO 2019



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2019 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/10/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	278.605.812,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	246.632.619,81
Receitas Correntes	288.919.525,55	Legislativa	4.514.486,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.982.988,77	Administração	29.052.921,13
Contribuições	7.240.756,87	Segurança Pública	145.326,72
Receita Patrimonial	1.207.568,40	Assistência Social	5.201.641,87
Receita de Serviços	33.968.067,53	Saúde	73.127.082,13
Transferências Correntes	212.657.405,73	Educação	65.725.384,75
Outras Receitas Correntes	2.862.738,25	Cultura	777.307,50
Receitas de Capital	6.535.484,90	Urbanismo	17.865.495,79
Operações de Crédito	991.146,38	Habituação	358.634,00
Transferências de Capital	5.544.338,52	Saneamento	33.201.818,30
Receitas Correntes - Intraorçamentárias	2.158.502,27	Gestão Ambiental	1.345.981,62
Receita de Serviços	522.788,19	Agricultura	1.158.603,18
Outras Receitas Correntes	1.635.714,08	Transporte	2.379.887,11
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(19.007.700,71)	Desporto e Lazer	625.179,45
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(19.007.700,71)	Encargos Especiais	11.152.869,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	30.710.928,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.256.542,49
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.454.386,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.256.542,49
REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.256.542,49		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	35.408.461,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	57.668.440,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.658.660,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	3.684.247,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.000.022,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.572.029,78
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.821.090,35	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.744.662,77
INSS - RETENÇÃO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	1.972.815,77	INSS - RETENÇÃO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	2.011.178,26
COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓI	693.796,70	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	2.978.462,04
INSS - DECIMO TERCEIRO	184,08	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	144.629,12
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	2.765.313,45	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	167.842,28
IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	137.532,60	IRRF - VEREADORES	25.970,50
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	167.842,28	IRRF - DECIMO TERCEIRO	295.068,68
IRRF - VEREADORES	25.970,50	CSLL	1.250,00
CSLL	1.250,00	COFINS	3.750,00
COFINS	3.750,00	PIS	812,50
PIS	812,50	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	773.769,82
ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	744.809,81	PENSAO ALIMENTICIA	230.559,06
PENSAO ALIMENTICIA	234.341,44	PLANO DE SAÚDE	139.864,42
PLANO DE SAÚDE	114.963,37	SISPMC	469.350,71



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2019 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/10/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SISPMC	471.083,22	SINDAEMA	4.617,61
SINDAEMA	4.703,49	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	2.347,87
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	2.470,25	VALE TRANSPORTE	32.771,97
SINDMOMMES	312,26	VALE ALIMENTACAO	13.883,96
VALE TRANSPORTE	33.717,58	C.E.F. CONSIGNACOES	2.498.998,03
VALE ALIMENTACAO	12.428,72	BANESTES CONSIGNACOES	2.649.061,22
C.E.F. CONSIGNACOES	2.510.645,55	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	180.218,81
BANESTES CONSIGNACOES	2.667.365,07	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.520,75
BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	187.484,20	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	731,93
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.296,33	SICOOB CONSIGNAÇÕES	749.849,30
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.110,69	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES	801,09
SICOOB CONSIGNAÇÕES	759.554,65	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	6.790,98
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES	801,09	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	2.507.415,56
SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	7.922,81	RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA	807.730,38
RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	2.507.415,56	RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 099/2017 - MONITORA TEC. INF. LTDA.	22.032,11
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	173.215,11	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	105.088,05
RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA	403.865,19		
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - ORDESC (A PARTIR DE JANEIRO DE 2019)	173.014,01		
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	256.568,66		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	139.575,63		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.408.438,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.753.502,47
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.750,34	13º ADIANTAMENTO	2.179.697,96
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	21.460,20	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	86.960,51
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.954.105,98	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	14.381,96
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	78.235,68	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	66.228,93
ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	15.309,70	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.035.766,43
PLANO DE SAUDE	340.658,74	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	26.461,62
SALARIO FAMILIA	65.513,69	PLANO DE SAUDE	347.144,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.661,34	SALARIO FAMILIA	135.553,78
SALARIO FAMILIA	183.032,20	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.621,58
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	261,31	SALARIO FAMILIA	204.083,66
SALARIO MATERNIDADE	745.449,53	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	261,31
		SALARIO MATERNIDADE	655.340,61
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	65.293.588,65	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	75.052.030,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.432.405,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.017.631,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.432.405,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.017.631,64
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.861.183,34	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.034.398,45



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2019 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/10/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.861.183,34	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.034.398,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	410.018.790,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	403.609.633,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:49

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.190.000,00	290.836,67		3.378.087,21	188.087,21	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		215.000,00	37.490,17		342.136,10	127.136,10	
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		4.140.000,00	93.440,55		4.307.740,11	167.740,11	
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		15.000,00	2.140,39		7.693,07		7.306,93
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.200.000,00	158.927,72	2.251,96	1.187.823,87		12.176,13
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		140.000,00	30.167,59		222.792,30	82.792,30	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		2.900.000,00	370.835,18	6.136,68	2.615.286,32		284.713,68
11180231001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		16.200.000,00	1.392.544,40	4.461,69	11.248.326,04		4.951.673,96
11180231002 - ISS - SIMPLES NACIONAL		5.490.000,00	609.096,99		5.300.089,29		189.910,71
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		60.000,00	2.227,03		21.674,92		38.325,08
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		350.000,00	70.445,65		513.571,71	163.571,71	
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		60.000,00	10.343,75		65.665,33	5.665,33	
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			9.580,06		82.215,34	82.215,34	
11220111001 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		250.000,00					250.000,00
11220111002 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		40.000,00					40.000,00
11220111003 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.151,00			503,14		9.647,86
11220111004 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		20.000,00			32,52		19.967,48
11220111005 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		3.000,00					3.000,00
11220111006 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITÁRIOS E CONTROLES AFINS		29.000,00	2.299,37		24.475,84		4.524,16
11220111007 - TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		60.000,00					60.000,00
11220111008 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.000,00					10.000,00
11220111009 - TAXA DE CEMITÉRIOS		30.000,00	717,13		146.098,90	116.098,90	
11220111010 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		2.000,00					2.000,00
11220111011 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600.000,00	57.081,08		946.410,18	346.410,18	
11220111012 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		750.000,00					750.000,00
11280111001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		180.000,00	4.648,17		78.276,83		101.723,17
11280191001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		65.000,00	11.231,21		494.089,75	429.089,75	
11280192002 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.014.151,00	3.154.053,11	12.850,33	30.982.988,77		5.031.162,23
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		7.915.000,00	726.733,40		7.240.756,87		674.243,13



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:49

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.915.000,00	726.733,40		7.240.756,87		674.243,13
13100111001 - ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS		2.000,00					2.000,00
13100111002 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.000,00					2.000,00
13100111003 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		2.000,00					2.000,00
13100111004 - ARRENDAMENTOS		2.000,00					2.000,00
13100111005 - PREÇO PÚBLICO			6.425,36		40.847,73	40.847,73	
13100112005 - PREÇO PÚBLICO - MULTAS E JUROS DE MORA			59,88		60,13	60,13	
13100121001 - FOROS		2.000,00					2.000,00
13100121002 - LAUDÊMIO		10.000,00					10.000,00
13210011001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		46.000,00	5.433,28		55.002,13	9.002,13	
13210011002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		200.000,00	11.205,97		103.833,22		96.166,78
13210011003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		500.000,00	9.613,49		128.832,49		371.167,51
13210011004 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		15.000,00	165,27		6.037,30		8.962,70
13210011005 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		2.000,00					2.000,00
13210011006 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)		17.000,00	156,38		1.151,93		15.848,07
13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		71.260,00	4.454,10		55.492,30		15.767,70
13210011008 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		58.990,00	1.739,86		20.481,20		38.508,80
13210011009 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIEN'		2.000,00	1.061,20		8.637,92	6.637,92	
13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS		378.200,00	32.078,90		250.454,34		127.745,66
13210011011 - REC. DE REMUN. DE DEPÓSITO BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ESTACION. ROTATIVO		17.100,00	284,92		3.307,38		13.792,62
13210011012 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		550.000,00	31.448,97		276.886,80		273.113,20
13210011013 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR		250.000,00	10.626,32		125.438,63		124.561,37
13220011000 - Dividendos - Principal		1.000,00					1.000,00
13999911001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		138.000,00	14.414,11		131.104,90		6.895,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.266.550,00	129.168,01		1.207.568,40		1.058.981,60
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		26.600.000,00	2.424.963,74	708,08	20.441.928,34		6.158.071,66
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.000.000,00	118,54		783.083,56		2.216.916,44
16100111003 - SERV. DE TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS		1.721.900,00	138.089,96		1.449.432,45		272.467,55
16100111004 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		14.000.000,00	1.392.730,50	460,01	10.615.357,10		3.384.642,90
16909911001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS		1.000,00					1.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:49

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16909911002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO		140.000,00	12.519,47	51,75	119.417,54		20.582,46
16909911003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA		21.000,00	1.174,17		19.873,27		1.126,73
16909911004 - SERVIÇOS DIVERSOS		520.000,00	54.096,66		538.975,27	18.975,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		46.003.900,00	4.023.693,04	1.219,84	33.968.067,53		12.035.832,47
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		46.000.000,00	3.289.886,04		35.430.550,05		10.569.449,95
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.800.000,00					1.800.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		2.100.000,00			2.018.050,44		81.949,56
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		40.000,00	7.605,04		21.234,82		18.765,18
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		650.000,00			4.376.283,51	3.726.283,51	
17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		3.150.000,00	239.026,10		2.506.434,03		643.565,97
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		500.000,00	62.343,18		540.785,04	40.785,04	
17180311066 - PAB FIXO		3.119.416,00	247.196,00		2.224.764,00		894.652,00
17180311067 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		3.005.200,00	285.000,00		2.281.250,00		723.950,00
17180311072 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE		26.000,00					26.000,00
17180311080 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		1.000,00					1.000,00
17180311091 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB		4.005.990,00	317.044,23		2.579.918,01		1.426.071,99
17180311092 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - SB		493.200,00	41.100,00		346.800,00		146.400,00
17180311095 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		35.000,00			16.000,00		19.000,00
17180321005 - FAEC SIA - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS		3.000,00					3.000,00
17180321016 - FAEC SIA - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA		120.000,00	20.453,04		121.515,12	1.515,12	
17180321018 - FAEC SIA - CADEIRAS DE RODAS		100.000,00			19.996,00		80.004,00
17180321019 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		53.217.600,00	4.141.239,37		37.160.015,94		16.057.584,06
17180321021 - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS					60.574,31	60.574,31	
17180321022 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA					2.150,40	2.150,40	
17180331004 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITES VIR		150.000,00	12.500,00		100.000,00		50.000,00
17180331009 - INCENTIVO FINANC. AOS ESTADOS, DIST.FED., MUNICÍPIOS P/ A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		306.000,00	25.423,85		203.390,80		102.609,20
17180331010 - ASSIST.FINANC.COMPL.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA AG.COMBATE ÀS ENDEMIAS		547.600,00	56.250,00		450.000,00		97.600,00
17180331011 - INCENTIVO FINANC. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA		74.700,00	12.452,50		49.810,00		24.890,00
17180341002 - PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		689.680,00	57.473,07		517.257,63		172.422,37
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		3.900.000,00	333.501,31		3.298.444,44		601.555,56



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:49

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180531001 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		905.000,00	80.807,40		646.459,20		258.540,80
17180531002 - TRANSF. FNDE/PNAC - MERENDA ESCOLAR INFANTIL		563.000,00	56.303,40		450.427,20		112.572,80
17180531003 - TRANSF. FNDE/PNAP - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA		266.000,00	25.821,60		206.572,80		59.427,20
17180531004 - TRANSF. FNDE/PEJA - MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.020,00	612,00		4.896,00	3.876,00	
17180531005 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS EDUCAÇÃO		55.000,00	3.976,00		23.856,00		31.144,00
17180531006 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		46.000,00	4.971,40		39.771,20		6.228,80
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		251.300,00	23.604,94		165.234,58		86.065,42
17180591001 - TRANSF. MANUTENÇÃO DE CRECHES		300.000,00					300.000,00
17180591002 - TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		600.000,00					600.000,00
17180591004 - Transferência FNDE - Apoio ao Custeio da Educação		240.000,00					240.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		450.000,00					450.000,00
17180811001 - Incremento Serviço Hospitalar/Ambulatorial (Deputada Lauriete)					300.000,00	300.000,00	
17180811002 - Incremento Serviço Hospitalar/Ambulatorial (Deputado Da Vitória)					300.000,00	300.000,00	
17181211001 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE.		964.600,00			8.800,00		955.800,00
17181211002 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB.		960.000,00					960.000,00
17181211003 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD.		279.000,00	10.916,50		73.687,07		205.312,93
17181211004 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS.		76.000,00			6.230,50		69.769,50
17181211006 - TRANSF. BPC NA ESCOLA.		4.240,00			720,00		3.520,00
17189911001 - TRANSF. AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTACOES - FEX		800.000,00					800.000,00
17280111001 - COTA PARTE DO ICMS		53.000.000,00	5.214.628,96		46.772.411,99		6.227.588,01
17280111002 - ICMS - FUNDAP		3.000.000,00	39.705,05	1.672,62	2.822.174,45		177.825,55
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.000.000,00	360.511,86	505,62	9.095.442,59		904.557,41
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.500.000,00	110.860,15		887.787,68		612.212,32
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		268.000,00			96.429,64		171.570,36
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		3.300.000,00	229.818,34		2.400.388,50		899.611,50
17280311001 - TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO		291.700,00	24.307,61		218.768,49		72.931,51
17280311004 - CONVÊNIO 88/2018 - produção ambulatorial e hospitalar/São José			462.275,06	461,70	3.578.382,59	3.578.382,59	
17280711001 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB.		832.497,00	246.021,00		945.019,00	112.522,00	
17280711002 - TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		80.000,00	26.000,00		80.000,00		
17280711003 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE.		1.134.000,00	387.100,00		1.163.300,00	29.300,00	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:49

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17289911001 - TRANSP. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE-ES		2.400.000,00	871.625,25		2.201.804,64		198.195,36
17481011001 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA		18.000,00					18.000,00
17481011002 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER		150.000,00	30.000,00		30.000,00		120.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		52.100.000,00	4.256.089,28		45.726.899,14		6.373.100,86
17700011001 - TRANSF. PESSOAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA		20.000,00			86.717,93	66.717,93	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		258.889.743,00	21.614.449,53	2.639,94	212.657.405,73		46.232.337,27
19100111001 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		800.000,00	74.623,27		659.720,92		140.279,08
19100111002 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		35.000,00	14.915,56		28.817,33		6.182,67
19100111003 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		5.000,00					5.000,00
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		40.000,00	8.382,14		71.401,29	31.401,29	
19100116000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
19100911000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		7.000,00			10.319,88	3.319,88	
19280111003 - Outras Indenizações - Principal		150.000,00	43.302,90		232.066,94	82.066,94	
19280291006 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		400.000,00					400.000,00
19280291007 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR		5.000,00					5.000,00
19280291008 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		273.060,00	24.739,62		384.910,48	111.850,48	
19901221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		20.000,00					20.000,00
19909911001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR		1.000,00	37.166,41	4.265,71	386.854,24	385.854,24	
19909911003 - OUTRAS RECEITAS		225.000,00	8.714,71		74.932,22		150.067,78
19909912001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	190,73		727,99		1.272,01
19909912002 - MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR		2.000,00					2.000,00
19909912003 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR		300.000,00	38.838,73	11,36	327.858,96	27.858,96	
19909912004 - MULTAS DIVERSAS		50.000,00			1.214,99		48.785,01
19909913001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		400.000,00			577,30		399.422,70
19909913002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		160.000,00	68.049,88		621.943,74	461.943,74	
19909913003 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR		15.000,00	6.024,44		18.182,91	3.182,91	
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		11.000,00	6.284,42		43.209,06	32.209,06	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.903.060,00	331.232,81	4.277,07	2.862.738,25		40.321,75
21180131001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC		1.985.362,00			991.146,38		994.215,62
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.985.362,00			991.146,38		994.215,62



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:49

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		51.000,00					51.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00					51.000,00
24180461000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não Detalhadas Anteriormente - Pr		300.000,00					300.000,00
24180811016 - Construção da UBS São Marcos - Paulo Foletto			244.800,00		244.800,00	244.800,00	
24180811017 - Emenda Parlamentar Manutenção da PSE - Lelo Coimbra			605.566,00		605.566,00	605.566,00	
24181051001 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO		300.000,00					300.000,00
24181051004 - T.C. 0350.856-41/2011 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário		1.000.000,00	418.488,12		418.488,12		581.511,88
24181051005 - T.C. 0444813-16/2014/MCIDADES/CAIXA - Macrodrenagem do Córrego S. Silvano		467.653,00					467.653,00
24181091005 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		8.139.243,00					8.139.243,00
24181091009 - C.R. 839739/2016 - Pavimentação e Drenagem em Ruas do Município		741.050,00					741.050,00
24181091010 - C.R. 843661/2017 - Infraestrutura Esportiva		536.250,00					536.250,00
24181091012 - CR 852065 MAPA/CAIXA -AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE CAFÉ				2.328,73	192.671,27	192.671,27	
24181091014 - C.R. 762929/2011/MCIDADES/CAIXA/Pavimentação Vista Linda/Ângelo Morozini					46.713,48	46.713,48	
24181091015 - CONVENIO 831625 - COBERTURA E ACESSO DA QUADRA DO BAIRRO VILA LENIRA					234.000,00	234.000,00	
24189911001 - TRANSF. UNIÃO PARA O PLANO DE RECONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO		3.960.000,00					3.960.000,00
24281021001 - FUNPAES - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPL. E MELHORIA DAS COND DE OFERTA DA ED		900.000,00					900.000,00
24281021999 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		30.000,00					30.000,00
24281091002 - Convênio N° 04/2013 - PMC x SEDURB - Urbanização da Praça na Avenida Senador Moacir Dalla		114.128,00					114.128,00
24281091003 - Convênio 006/2017 - Recomposição e Recuperação em CBUQ		228.571,00			2.993.084,69	2.764.513,69	
24281091999 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		781.000,00					781.000,00
24481011001 - C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA		7.298.239,00	212.038,21	6,00	809.014,96		6.489.224,04
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.796.134,00	1.480.892,33	2.334,73	5.544.338,52		19.251.795,48
76100111005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - INTRAORÇ		848.100,00			522.788,19		325.311,81
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		848.100,00			522.788,19		325.311,81
79280291008 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.070.000,00			1.635.714,08		2.434.285,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.070.000,00			1.635.714,08		2.434.285,92
TOTAL DA RECEITA		385.743.000,00	31.460.222,23	23.321,91	297.613.512,72		88.129.487,28



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:49

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(9.200.000,00)	(657.977,19)		(7.086.109,82)	2.113.890,18	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(8.000,00)	(1.521,00)		(4.246,85)	3.753,15	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/		(90.000,00)				90.000,00	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS		(10.600.000,00)	(1.042.925,81)		(9.354.482,36)	1.245.517,64	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		(600.000,00)	(7.941,01)		(565.723,70)	34.276,30	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(2.000.000,00)	(72.102,28)		(1.819.580,55)	180.419,45	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(300.000,00)	(22.172,03)		(177.557,43)	122.442,57	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(22.798.000,00)	(1.804.639,32)		(19.007.700,71)	3.790.299,29	
TOTAL DA RECEITA		(22.798.000,00)	(1.804.639,32)		(19.007.700,71)	3.790.299,29	
TOTAL LÍQUIDO		362.945.000,00	29.655.582,91	23.321,91	278.605.812,01		84.339.187,99

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:41:13

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			1.750,34
113119900006	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			21.460,20
113119900007	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			1.954.105,98
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	30.739,51		78.235,68
113810400001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	319,18		15.309,70
113810600001	PLANO DE SAUDE	61.749,36		340.658,74
113810600002	SALARIO FAMILIA			65.513,69
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	276,00		2.661,34
113810800001	SALARIO FAMILIA	18.171,20		183.032,20
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	32,80		261,31
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	95.992,79		745.449,53
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.660.121,99		14.821.090,35
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	233.966,02		1.972.815,77
218810102003	COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. PETIÇÃO Nº 7.296 - PE	21.123,12		693.796,70
218810102005	INSS - DECIMO TERCEIRO	177,52		184,08
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	298.105,57		2.765.313,45
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.744,11		137.532,60
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	20.206,64		167.842,28
218810104004	IRRF - VEREADORES	2.802,95		25.970,50
218810106002	CSLL			1.250,00
218810106003	COFINS			3.750,00
218810106004	PIS			812,50
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	142.994,37	1.607,11	744.809,81
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	25.148,74		234.341,44
218810111001	PLANO DE SAUDE	1.894,66		114.963,37
218810113001	SISPMC	51.017,54		471.083,22
218810113002	SINDAEMA	521,51		4.703,49
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	244,78		2.470,25
218810113013	SINDMOMMES	312,26		312,26
218810116001	VALE TRANSPORTE	5.907,92		33.717,58
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.340,15		12.428,72
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	282.200,31		2.510.645,55
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	287.509,14		2.667.365,07
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	23.094,59		187.484,20
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	244,42		2.296,33
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	298,81		1.110,69



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:41:13

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	87.485,85		759.554,65
218810199013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES	89,01		801,09
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	1.131,83		7.922,81
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL			2.507.415,56
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	18.434,99		173.215,11
218810499002	RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA			403.865,19
218810499003	RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 099/2017 - MONITORA TEC. INF. LTDA.	22.032,11	22.032,11	
218810499004	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - ORDESC (A PARTIR DE JANEIRO DE 2019)			173.014,01
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	115.400,84		256.568,66
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.762,71		139.575,63
Total		3.541.595,30	23.639,22	35.408.461,63



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:41:13

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	717.154,00		6.454.386,00
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.748.324,34		24.256.542,49
Total		3.465.478,34		30.710.928,49



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:41:13

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.632.261,00		278.605.812,01
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.541.595,30	23.639,22	35.408.461,63
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.465.478,34		30.710.928,49
	SUBTOTAL	36.639.334,64	23.639,22	344.725.202,13
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	78.621.128,75		65.293.588,65
	TOTAL GERAL	115.260.463,39	23.639,22	410.018.790,78



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
001 - Câmara Municipal													
001001.0103100292.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000001	4.800,00	4.800,00	179,64	3.053,88	1.746,12	179,64	3.053,88		179,64	3.053,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.718.300,00	4.718.300,00	331.106,50	2.963.617,66	1.754.682,34	331.106,50	2.963.617,66		331.106,50	2.963.617,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	830.614,00	830.614,00	50.955,81	459.525,41	371.088,59	50.955,81	459.525,41		50.955,81	459.525,41		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	50.000,00	1.680,25	48.786,70	1.213,30	2.188,75	44.834,39	3.952,31	2.188,75	44.834,39		3.952,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.002.934,00	1.772.934,00	1.568,00	1.558.501,68	214.432,32	29.154,66	900.873,01	657.628,67	29.154,66	900.873,01		657.628,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	40.000,00	360.000,00	-277,49	229.174,25	130.825,75	10.891,96	83.169,78	146.004,47	10.891,96	83.169,78		146.004,47
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00		7,37	992,63			7,37				7,37
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000014	4.500,00	4.500,00		4.500,00		300,21	2.436,49	2.063,51	300,21	2.436,49		2.063,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	176.200,00	176.200,00	31.689,09	31.689,09	144.510,91			31.689,09				31.689,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	55.000,00	55.000,00	11.983,00	49.359,94	5.640,06		37.376,94	11.983,00		37.376,94		11.983,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.893.348,00	7.983.348,00	428.884,80	5.348.215,98	2.635.132,02	424.777,53	4.494.887,56	853.328,42	424.777,53	4.494.887,56		853.328,42
001001.0103100292.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	86.000,00	41.000,00		434,00	40.566,00		434,00			434,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	60.000,00	25.000,00		184,59	24.815,41		184,59			184,59		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	20.000,00	10.000,00		3.430,00	6.570,00		3.430,00			3.430,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	76.000,00		4.048,59	71.951,41		4.048,59			4.048,59		
001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000020	44.000,00	44.000,00		32.708,00	11.292,00	2.773,50	15.550,50	17.157,50	2.773,50	15.550,50		17.157,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00		32.708,00	11.292,00	2.773,50	15.550,50	17.157,50	2.773,50	15.550,50		17.157,50
001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	501.500,00	501.500,00	36.723,65	333.323,81	168.176,19	36.723,65	333.323,81		36.723,65	333.323,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.500,00	501.500,00	36.723,65	333.323,81	168.176,19	36.723,65	333.323,81		36.723,65	333.323,81		
001001.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.605.848,00	8.605.848,00	465.608,45	5.718.296,38	2.887.551,62	464.274,68	4.847.810,46	870.485,92	464.274,68	4.847.810,46		870.485,92
TOTAL ÓRGÃO:		8.605.848,00	8.605.848,00	465.608,45	5.718.296,38	2.887.551,62	464.274,68	4.847.810,46	870.485,92	464.274,68	4.847.810,46		870.485,92



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - Secretaria Municipal de Gabinete													
001 - Secretaria Municipal de Gabinete													
010001.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	110.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	380.000,00	597.016,99	71.260,48	569.431,41	27.585,58	63.412,95	561.583,88	7.847,53	63.412,95	561.583,88		7.847,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	5.000,00	1.859,33		810,47	1.048,86		810,47			810,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	8.364,62		1.310,00	7.054,62		1.310,00			1.310,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	15.281,86	13.716,31	15.281,86		625,80	1.541,61	13.740,25	625,80	1.541,61		13.740,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	30.000,00	43.250,97		36.000,00	7.250,97		21.841,21	14.158,79		21.841,21		14.158,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	13.000,00	18.028,28	5.980,00	18.028,28		1.690,00	12.800,00	5.228,28	1.690,00	12.800,00		5.228,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000961		390,00		390,00			390,00			390,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		574.010,00	685.192,05	90.956,79	641.252,02	43.940,03	65.728,75	600.277,17	40.974,85	65.728,75	600.277,17		40.974,85
010001.0412200012.004 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS DE APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00											
010001.0412200012.005 - ASSESSORAMENTO A AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	100,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	30.000,00	30.000,00		26.000,00	4.000,00	2.228,00	17.824,00	8.176,00	2.228,00	17.824,00		8.176,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.220,00	30.000,00		26.000,00	4.000,00	2.228,00	17.824,00	8.176,00	2.228,00	17.824,00		8.176,00
010001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		615.430,00	715.192,05	90.956,79	667.252,02	47.940,03	67.956,75	618.101,17	49.150,85	67.956,75	618.101,17		49.150,85
002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil													
010002.0618200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	500,00	2.718,75	2.718,75	2.718,75				2.718,75				2.718,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	5.000,00	20.404,97		19.098,00	1.306,97		19.098,00			19.098,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.510,00	23.133,72	2.718,75	21.816,75	1.316,97		19.098,00	2.718,75		19.098,00		2.718,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.510,00	23.133,72	2.718,75	21.816,75	1.316,97		19.098,00	2.718,75		19.098,00		2.718,75
003 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - Secretaria Municipal de Gabinete													
003 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor													
010003.0412200312.081 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	1.400,00	1.280,00			1.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	1.780,00			1.780,00							
010003.0442200312.083 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.390,00	90,00			90,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	26.600,00		26.590,80	9,20	4.547,70	17.495,40	9.095,40	4.547,70	17.495,40		9.095,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	4.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000029	1.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.600,00	26.920,00		26.590,80	329,20	4.547,70	17.495,40	9.095,40	4.547,70	17.495,40		9.095,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.500,00	28.700,00		26.590,80	2.109,20	4.547,70	17.495,40	9.095,40	4.547,70	17.495,40		9.095,40
TOTAL ÓRGÃO:		632.440,00	767.025,77	93.675,54	715.659,57	51.366,20	72.504,45	654.694,57	60.965,00	72.504,45	654.694,57		60.965,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
020 - Secretaria Municipal de Controle Interno																
001 - Secretaria Municipal de Controle Interno																
020001.0412400032.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	200.000,00	184.931,00	9.773,66	92.035,29	92.895,71	9.773,66	92.035,29		9.773,66	92.035,29					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	10.000,00	7.300,82	172,00	389,00	6.911,82	172,00	389,00		172,00	389,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	135,00	-69,00	66,00	69,00	-69,00	66,00		-69,00	66,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	8.000,00	3.243,20		275,00	2.968,20		275,00			275,00					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000035	10,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	20.000,00	8.619,20		8.619,20			8.619,20			8.619,20					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.010,00	204.229,22	9.876,66	101.384,49	102.844,73	9.876,66	101.384,49		9.876,66	101.384,49					
020001.0412400032.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	8.000,00	1.375,04			1.375,04										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	8.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	1.375,04			1.375,04										
020001.0412400032.010 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	3.000,00	2.305,00			2.305,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	2.305,00			2.305,00										
020001.0412800032.011 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES E SERVIDORES PARA PROMOÇÃO DO CONTROLE INTERNO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	12.150,00		12.150,00			12.150,00			12.150,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	10,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.010,00	12.150,00		12.150,00			12.150,00			12.150,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.020,00	220.059,26	9.876,66	113.534,49	106.524,77	9.876,66	113.534,49		9.876,66	113.534,49					
TOTAL ÓRGÃO:		282.020,00	220.059,26	9.876,66	113.534,49	106.524,77	9.876,66	113.534,49		9.876,66	113.534,49					



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - Procuradoria Geral do Município													
001 - Procuradoria Geral do Município													
030001.0409200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	1.300.000,00	1.300.000,00	189.041,72	1.290.419,93	9.580,07	189.041,72	1.290.419,93		189.041,72	1.290.419,93		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	150,00	150,00			150,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	200,00	2.412,00		2.412,00			2.412,00			2.412,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	15.000,00	44.764,31	1.628,00	6.564,80	38.199,51		4.713,80	1.851,00		4.713,80		1.851,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.321.050,00	1.352.826,31	190.669,72	1.299.396,73	53.429,58	189.041,72	1.297.545,73	1.851,00	189.041,72	1.297.545,73		1.851,00
030001.2884600050.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000049	3.000.151,00	2.379.650,73	173.367,13	1.824.544,18	555.106,55	162.402,72	1.813.579,77	10.964,41	159.878,93	1.811.045,98	2.533,79	13.498,20
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000050	6.265.497,81	377.512,52	21.776,79	303.668,00	73.844,52	18.344,38	300.235,59	3.432,41	15.758,50	297.649,71	2.585,88	6.018,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.265.648,81	2.757.163,25	195.143,92	2.128.212,18	628.951,07	180.747,10	2.113.815,36	14.396,82	175.637,43	2.108.695,69	5.119,67	19.516,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.586.698,81	4.109.989,56	385.813,64	3.427.608,91	682.380,65	369.788,82	3.411.361,09	16.247,82	364.679,15	3.406.241,42	5.119,67	21.367,49
TOTAL ÓRGÃO:		10.586.698,81	4.109.989,56	385.813,64	3.427.608,91	682.380,65	369.788,82	3.411.361,09	16.247,82	364.679,15	3.406.241,42	5.119,67	21.367,49



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
040001.0413100072.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	90.000,00	90.000,00	6.199,64	60.589,96	29.410,04	6.199,64	60.589,96		6.199,64	60.589,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	104,25											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	625,50	0,10			0,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	104,25											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	600,00	960,00		960,00			960,00			960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.434,00	90.960,10	6.199,64	61.549,96	29.410,14	6.199,64	61.549,96		6.199,64	61.549,96		
040001.0413100072.014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	190.000,00	290.000,00		161.728,94	128.271,06	14.872,00	161.702,94	26,00	14.872,00	161.702,94		26,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.010,00	290.000,00		161.728,94	128.271,06	14.872,00	161.702,94	26,00	14.872,00	161.702,94		26,00
040001.0413100072.015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.042,50											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000059	1.642,50	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	3.127,50	59,58			59,58							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	208,50											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	1.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.121,00	659,58			659,58							
040001.0413100072.017 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	152.918,75	125.347,64		122.558,39	2.789,25	1.647,54	25.391,63	97.166,76	1.647,54	25.391,63		97.166,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	3.127,50	485,92		485,92			485,92			485,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.056,25	125.833,56		123.044,31	2.789,25	1.647,54	25.877,55	97.166,76	1.647,54	25.877,55		97.166,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		444.621,25	507.453,24	6.199,64	346.323,21	161.130,03	22.719,18	249.130,45	97.192,76	22.719,18	249.130,45		97.192,76
TOTAL ÓRGÃO:		444.621,25	507.453,24	6.199,64	346.323,21	161.130,03	22.719,18	249.130,45	97.192,76	22.719,18	249.130,45		97.192,76



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação													
001 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação													
050001.0412600091.004 - INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.010,00											
050001.0412600092.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	210.000,00	210.000,00	15.337,37	99.349,10	110.650,90	15.337,37	99.349,10		15.337,37	99.349,10		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000069	100,00	100,00		82,71	17,29		82,71			82,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	600,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00		3.636,00	3.636,00		3.636,00	3.636,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	6.000,00	2.958,34		2.406,40	551,94		2.406,40			2.406,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	100.000,00	52.060,00		44.092,54	7.967,46	3.965,56	18.171,63	25.920,91	3.965,56	18.171,63		25.920,91
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000073	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	500,00	35.618,45		34.458,38	1.160,07		34.458,38			34.458,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.210,00	304.372,79	18.973,37	184.025,13	120.347,66	22.938,93	158.104,22	25.920,91	22.938,93	158.104,22		25.920,91
050001.0412600092.023 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE SERV. DE APOIO A GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000946		1.985,10		1.716,90	268,20		1.716,90			1.716,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.100.000,00	430.455,67	12.744,00	430.004,00	451,67	30.880,00	245.493,33	184.510,67	30.880,00	245.493,33		184.510,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000947		791.210,34		791.210,34		53.785,76	423.474,64	367.735,70	53.785,76	423.474,64		367.735,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000077	3.500,00	107.740,16		107.740,00	0,16		37.240,00	70.500,00		37.240,00		70.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	800.000,00	802.047,20	9.571,00	802.047,20		740.000,00	792.476,20	9.571,00	740.000,00	792.476,20		9.571,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.903.600,00	2.133.438,47	22.315,00	2.132.718,44	720,03	824.665,76	1.500.401,07	632.317,37	824.665,76	1.500.401,07		632.317,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.245.820,00	2.437.811,26	41.288,37	2.316.743,57	121.067,69	847.604,69	1.658.505,29	658.238,28	847.604,69	1.658.505,29		658.238,28
TOTAL ÓRGÃO:		2.245.820,00	2.437.811,26	41.288,37	2.316.743,57	121.067,69	847.604,69	1.658.505,29	658.238,28	847.604,69	1.658.505,29		658.238,28



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - Secretaria Municipal de Administração													
060001.0412200111.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	8.000,00	133.710,78			133.710,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.100,00	133.810,78			133.810,78							
060001.0412200112.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	235.000,00	171.470,00	14.082,00	121.199,05	50.270,95	14.082,00	115.899,05	5.300,00	14.082,00	115.899,05		5.300,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	5.770.000,00	5.710.716,14	230.040,37	2.257.668,44	3.453.047,70	226.759,61	2.182.097,29	75.571,15	226.759,61	2.182.097,29		75.571,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000083	220.000,00	283.530,00	12.958,78	144.706,52	138.823,48	13.921,25	117.647,69	27.058,83	13.921,25	117.647,69		27.058,83
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000959		59.283,86		34.751,84	24.532,02		34.751,84			34.751,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	2.000,00	2.000,00		331,00	1.669,00		331,00			331,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	400.000,00	386.545,65	6.130,81	181.481,58	205.064,07	6.511,67	164.009,77	17.471,81	13.686,38	164.009,77		17.471,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	90.000,00	390.000,00		375.621,68	14.378,32	96.218,53	139.829,51	235.792,17	96.218,53	139.829,51		235.792,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	900.000,00	994.353,43	4.950,00	993.246,43	1.107,00	53.168,84	641.083,90	352.162,53	53.956,16	641.022,94	60,96	352.223,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000089	10.000,00	40.000,00		32.017,28	7.982,72		2.017,28	30.000,00		2.017,28		30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	1.000,00	7.875,37		7.875,37			7.875,37			7.875,37		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000091	130.000,00	130.000,00		130.000,00		14.455,02	117.010,01	12.989,99	14.303,90	116.858,89	151,12	13.141,11
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000954		20.708,24	2.820,00	17.666,00	3.042,24	2.690,00	14.846,00	2.820,00	2.690,00	14.846,00		2.820,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	50.000,00	189.294,08	24.045,00	176.058,22	13.235,86		133.760,32	42.297,90	706,00	133.760,32		42.297,90
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.814.500,00	8.392.276,77	295.026,96	4.472.623,41	3.919.653,36	427.806,92	3.671.159,03	801.464,38	436.323,83	3.670.946,95	212,08	801.676,46
060001.0412200112.025 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	150.000,00	136.846,46	263,85	111.344,81	25.501,65	13.821,43	109.377,10	1.967,71	13.821,43	109.377,10		1.967,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	30.921,35		21.621,35	9.300,00	8.917,60	15.081,35	6.540,00	13.967,60	15.081,35		6.540,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	167.767,81	263,85	132.966,16	34.801,65	22.739,03	124.458,45	8.507,71	27.789,03	124.458,45		8.507,71
060001.0412200112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	2.086.100,00	1.854.721,14	122.787,10	1.779.222,12	75.499,02	55.035,08	1.112.500,93	666.721,19	174.441,40	1.106.644,93	5.856,00	672.577,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.345.000,00	1.488.378,97	-168.460,00	1.181.871,56	306.507,41	86.786,17	517.017,10	664.854,46	86.704,26	512.545,95	4.471,15	669.325,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000099	35.000,00	35.000,00		30.000,00	5.000,00		27.273,50	2.726,50		27.273,50		2.726,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000102	2.000,00	832,19			832,19							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	97.000,00	3.108.802,59		630.985,80	2.477.816,79		630.985,79	0,01		630.985,79		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.567.100,00	6.489.734,89	-45.672,90	3.622.079,48	2.867.655,41	141.821,25	2.287.777,32	1.334.302,16	261.145,66	2.277.450,17	10.327,15	1.344.629,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.660.700,00	15.183.590,25	249.617,91	8.227.669,05	6.955.921,20	592.367,20	6.083.394,80	2.144.274,25	725.258,52	6.072.855,57	10.539,23	2.154.813,48
TOTAL ÓRGÃO:		11.660.700,00	15.183.590,25	249.617,91	8.227.669,05	6.955.921,20	592.367,20	6.083.394,80	2.144.274,25	725.258,52	6.072.855,57	10.539,23	2.154.813,48



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos													
001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos													
070001.0412800122.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	400.000,00	517.080,33	54.224,91	470.205,61	46.874,72	54.224,91	470.205,61		54.224,91	470.205,61		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000105	500,00	1.026,24	111,78	1.026,24		111,78	1.026,24		111,78	1.026,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	500,00	1.584,00		1.584,00			1.584,00			1.584,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	1.500,00	440,00		135,00	305,00		135,00			135,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	1.000,00	928,00		675,45	252,55		675,45			675,45		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000109	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	1.000,00	17.634,40		17.634,40			17.634,40			17.634,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.510,00	538.692,97	54.336,69	491.260,70	47.432,27	54.336,69	491.260,70		54.336,69	491.260,70		
070001.0412800122.029 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFORMA ADMINISTRATIVA E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	500.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.110,00											
070001.0412800122.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	15.000,00	16.600,00		13.700,00	2.900,00		12.100,00	1.600,00		12.100,00		1.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	16.600,00		13.700,00	2.900,00		12.100,00	1.600,00		12.100,00		1.600,00
070001.0412800122.039 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E GESTORES DA SEMAS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.110,00											
070001.0433100122.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE ESTÁGIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	6.000.000,00	4.195.216,32	469.720,32	4.089.712,34	105.503,98	466.665,96	4.082.081,87	7.630,47	466.665,96	4.082.081,87		7.630,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	8.000.000,00	7.007.871,72		6.819.324,19	188.547,53	655.289,53	6.213.080,43	606.243,76	645.282,95	5.528.323,30	684.757,13	1.291.000,89
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	10.000,00	58.158,91	23.040,70	58.158,91		23.040,70	58.158,91		9.554,52	44.672,73	13.486,18	13.486,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000122	500,00	488,00			488,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000123	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.207,85	19.066,48	40.933,52	3.207,85	19.066,48		40.933,52
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000124	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	850.000,00	946.126,74	98.623,00	867.449,80	78.676,94	98.623,00	866.119,14	1.330,66	98.201,63	865.697,77	421,37	1.752,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	60.000,00	245.160,34		244.745,34	415,00	18.321,44	160.814,59	83.930,75	36.278,56	160.814,59		83.930,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	5.655.100,00	5.874.492,77		5.872.519,47	1.973,30	434.466,91	3.472.739,23	2.399.780,24	433.053,58	3.471.325,90	1.413,33	2.401.193,57
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000129	1.000.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		107.062,00	897.892,10	402.107,90	107.062,00	897.892,10		402.107,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000955		1.703,06		1.703,06			1.703,06			1.703,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.675.610,00	19.689.217,86	591.384,02	19.313.613,11	375.604,75	1.806.677,39	15.771.655,81	3.541.957,30	1.799.307,05	15.071.577,80	700.078,01	4.242.035,31



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos													
001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos													
070001.0433100122.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	400.300,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	60.000,00	706.497,86			706.497,86							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.410,00	706.607,86			706.607,86							
070001.2884500050.004 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	1.300.000,00	1.300.000,00	77.720,11	702.943,89	597.056,11	77.720,11	702.943,89		77.720,11	702.943,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.010,00	1.300.000,00	77.720,11	702.943,89	597.056,11	77.720,11	702.943,89		77.720,11	702.943,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.365.860,00	22.251.118,69	723.440,82	20.521.517,70	1.729.600,99	1.938.734,19	16.977.960,40	3.543.557,30	1.931.363,85	16.277.882,39	700.078,01	4.243.635,31
TOTAL ÓRGÃO:		24.365.860,00	22.251.118,69	723.440,82	20.521.517,70	1.729.600,99	1.938.734,19	16.977.960,40	3.543.557,30	1.931.363,85	16.277.882,39	700.078,01	4.243.635,31



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - Secretaria Municipal de Educação													
100001.1212200341.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	100,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	100,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	40,00			40,00							
100001.1212200342.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	50.000,00	46.776,39		15.000,00	31.776,39			15.000,00				15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	15.000,00	45.863,80	-3.756,70	42.078,10	3.785,70	13.155,13	41.681,10	397,00	32.096,24	36.371,10	5.310,00	5.707,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000991		3.913,01		3.913,00	0,01		3.913,00		3.913,00	3.913,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	5.000,00	2.650,60		2.650,00	0,60	2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	20.000,00	37.397,37		37.397,37		8.749,82	12.322,68	25.074,69	8.425,16	11.998,02	324,66	25.399,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000144	100,00	530,00	530,00	530,00		530,00	530,00		530,00	530,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000145	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	1.943,02		1.943,02			1.943,02			1.943,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	139.074,19	-3.226,70	103.511,49	35.562,70	25.084,95	63.039,80	40.471,69	47.614,40	57.405,14	5.634,66	46.106,35
100001.1230600342.091 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	2.621.188,00	2.508.389,72	-43.474,12	2.258.037,05	250.352,67	364.013,36	1.530.500,45	727.536,60	188.788,14	1.355.275,23	175.225,22	902.761,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.621.198,00	2.508.389,72	-43.474,12	2.258.037,05	250.352,67	364.013,36	1.530.500,45	727.536,60	188.788,14	1.355.275,23	175.225,22	902.761,82
100001.1236100340.009 - AMORITIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E PROGRAMAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000149	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	10,00	9,00			9,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000151	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210,00	9,00			9,00							
100001.1236100342.141 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000153	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210,00	10,00			10,00							
100001.1236200342.096 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	2.506.960,00	2.479.000,20		2.132.587,51	346.412,69	332.904,41	1.349.881,24	782.706,27	332.904,41	1.349.881,24		782.706,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.507.070,00	2.479.100,20		2.132.587,51	346.512,69	332.904,41	1.349.881,24	782.706,27	332.904,41	1.349.881,24		782.706,27
100001.1236400342.099 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO POLO UAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	2.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - Secretaria Municipal de Educação													
100001.1236400342.099 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO POLO UAB													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	5.000,00	2,36			2,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.110,00	12,36			12,36							
100001.1236500342.145 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000164	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.236.498,00	5.126.635,47	-46.700,82	4.494.136,05	632.499,42	722.002,72	2.943.421,49	1.550.714,56	569.306,95	2.762.561,61	180.859,88	1.731.574,44
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica													
100002.1212200342.090 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	46.000,00	65.000,00		65.000,00		5.813,56	35.801,52	29.198,48	5.813,56	35.801,52		29.198,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	70.000,00	75.684,00		75.684,00		17.526,80	62.107,11	13.576,89	17.526,80	62.107,11		13.576,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000167	6.000,00	6.000,00		5.570,00	430,00		2.516,40	3.053,60		2.516,40		3.053,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.200,00	146.684,00		146.254,00	430,00	23.340,36	100.425,03	45.828,97	23.340,36	100.425,03		45.828,97
100002.1212200342.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000170	100,00	2.959,75		2.959,75			2.959,75			2.959,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	2.700.000,00	2.697.140,25	269.826,94	2.310.805,58	386.334,67	269.826,94	2.310.805,58		269.826,94	2.310.805,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	980.000,00	1.280.000,00		980.000,00	300.000,00	103.369,15	645.569,36	334.430,64	71.938,82	569.079,81	76.489,55	410.920,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000173	20.000,00	29.338,72	5.134,76	29.338,72		5.134,76	29.338,72		5.134,76	29.338,72		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	3.000,00	2.640,00		823,94	1.816,06		823,94			823,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000175	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000176	24.000,00	16.757,80			16.757,80							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.000,00	1.800,00	360,00	1.800,00		360,00	1.800,00		360,00	1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	5.000,00	28.742,48	300,00	28.212,48	530,00	997,45	27.712,48	500,00	1.560,32	27.712,48		500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000179	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000180	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	60.000,00	83.056,96		83.056,96		6.088,08	48.704,64	34.352,32	6.088,08	48.704,64		34.352,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	200.000,00	160.908,49	1.055,73	159.089,96	1.818,53	8.556,43	84.131,93	74.958,03	6.031,29	74.131,77	10.000,16	84.958,19
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000183	1.000,00	13,41			13,41							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000186	4.500,00	4.000,00		4.000,00		817,64	2.979,68	1.020,32	404,26	2.566,30	413,38	1.433,70
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000972		5.880,00		5.880,00			5.880,00			5.880,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	10.000,00	108.249,02		107.331,82	917,20		76.041,82	31.290,00		76.041,82		31.290,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica													
100002.1212200342.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.039.900,00	4.451.486,88	276.677,43	3.713.299,21	738.187,67	395.150,45	3.236.747,90	476.551,31	361.344,47	3.149.844,81	86.903,09	563.454,40
100002.1233100342.098 - FORNEC. DE AUXÍLIO-TRANSP. E BENEFÍCIOS TRABAL. AOS SERV. DE APOIO AO ENSINO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	21.100,00	350.532,82		349.568,48	964,34	26.336,36	184.268,04	165.300,44	26.336,36	184.268,04		165.300,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000190	9.100,00	137.000,00	35.000,00	137.000,00		13.295,90	106.649,66	30.350,34	13.295,90	106.649,66		30.350,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.210,00	487.542,82	35.000,00	486.568,48	974,34	39.632,26	290.917,70	195.650,78	39.632,26	290.917,70		195.650,78
100002.1236100341.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000950		5.476,80		5.476,80			5.476,80			5.476,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	200.000,00	1.402.341,68	192.999,82	831.344,91	570.996,77	51.233,07	433.903,66	397.441,25	51.233,07	433.903,66		397.441,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.100,00	1.407.818,48	192.999,82	836.821,71	570.996,77	51.233,07	439.380,46	397.441,25	51.233,07	439.380,46		397.441,25
100002.1236100342.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000194	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	13.000,00	3.500,00		3.209,31	290,69		3.209,31			3.209,31		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	10.000,00	10.263,48		10.263,48		855,29	6.842,32	3.421,16	855,29	6.842,32		3.421,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	5.000,00	3.016,82		2.753,10	263,72		2.753,10			2.753,10		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000198	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	5.000,00	17.553,40		16.025,00	1.528,40		16.025,00			16.025,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.210,00	34.343,70		32.250,89	2.092,81	855,29	28.829,73	3.421,16	855,29	28.829,73		3.421,16
100002.1236100342.101 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	10.000,00	38.196,00		38.196,00			38.196,00			38.196,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	38.196,00		38.196,00			38.196,00			38.196,00		
100002.1236100342.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	246.100,00	230.000,00		230.000,00		13.360,21	90.773,21	139.226,79	13.360,21	90.773,21		139.226,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	335.228,00	191.522,40		123.609,00	67.913,40	16.609,15	121.101,51	2.507,49	16.609,15	121.101,51		2.507,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000204	10.000,00	11.000,00		11.000,00			2.968,45	8.031,55		2.968,45		8.031,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.528,00	432.522,40		364.609,00	67.913,40	29.969,36	214.843,17	149.765,83	29.969,36	214.843,17		149.765,83
100002.1236100342.103 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	200.000,00	101.000,00		100.003,94	996,06		100.003,94			100.003,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	100.000,00	2.250.716,75		2.232.992,42	17.724,33	-2.978,03	2.230.014,39	2.978,03	-2.978,03	2.230.014,39		2.978,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	100,00	366.835,87	33.156,05	366.835,87		33.156,05	366.835,87		33.156,05	366.835,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000210	1.000,00	26.243,69		6.988,20	19.255,49		6.988,20			6.988,20		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica													
100002.1236100342.103 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000212	47.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.900,00	2.744.796,31	33.156,05	2.706.820,43	37.975,88	30.178,02	2.703.842,40	2.978,03	30.178,02	2.703.842,40		2.978,03
100002.1236100342.104 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000214	3.200.000,00	5.198.036,32		5.198.036,32		357.275,11	2.861.705,15	2.336.331,17	357.275,11	2.861.705,15		2.336.331,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000215	540.000,00	639.000,00	145.000,00	639.000,00		60.798,70	503.067,11	135.932,89	60.066,79	500.084,90	2.982,21	138.915,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000216	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.740.110,00	5.837.046,32	145.000,00	5.837.036,32	10,00	418.073,81	3.364.772,26	2.472.264,06	417.341,90	3.361.790,05	2.982,21	2.475.246,27
100002.1236100342.105 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000217	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	6.100,00	4.000,00		2.609,21	1.390,79	578,00	2.609,21		901,29	2.031,21	578,00	578,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	5.100,00	5.400,00		5.400,00		3.600,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00		1.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000221	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.310,00	9.410,00		8.009,21	1.400,79	4.178,00	6.209,21	1.800,00	4.501,29	5.631,21	578,00	2.378,00
100002.1236100342.106 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	200.000,00	402.395,00	17.465,00	338.688,73	63.706,27	21.299,31	195.941,99	142.746,74	21.299,31	192.107,68	3.834,31	146.581,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	5.118.100,00	98,30			98,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	400.000,00	24.883,05		24.870,84	12,21		24.870,84			24.870,84		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	35.000,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000227	10.000,00	13.871,18		13.871,18			13.871,18			13.871,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.763.100,00	441.297,53	17.465,00	377.430,75	63.866,78	21.299,31	234.684,01	142.746,74	21.299,31	230.849,70	3.834,31	146.581,05
100002.1236100342.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	500,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	159.822,00	215.432,91		205.701,65	9.731,26	28.246,90	192.676,07	13.025,58	18.885,80	182.214,97	10.461,10	23.486,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000231	100,00	2.886,00		2.886,00			2.886,00		2.886,00	2.886,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	32.100,00	32.020,00		26.694,00	5.326,00	2.224,50	17.796,00	8.898,00	2.224,50	17.796,00		8.898,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000233	320.100,00	367.061,43	138.490,53	367.041,43	20,00	54.424,20	216.542,74	150.498,69	31.021,79	193.140,33	23.402,41	173.901,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	849.922,00	1.074.189,24	13.612,16	1.057.654,39	16.534,85	106.962,24	833.703,50	223.950,89	98.538,03	824.749,03	8.954,47	232.905,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000237	300.000,00	300.000,00		300.000,00		44.221,68	232.183,34	67.816,66	84.571,64	232.183,34		67.816,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	65.100,00	310.551,40		280.551,40	30.000,00		271.251,40	9.300,00		271.251,40		9.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.727.854,00	2.302.350,98	152.102,69	2.240.528,87	61.822,11	236.079,52	1.767.039,05	473.489,82	238.127,76	1.724.221,07	42.817,98	516.307,80



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica													
100002.1236100342.108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	10.000,00	14.616,21		14.616,21		972,00	14.616,21		8.117,65	14.616,21		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	10,00	1.005,10		1.005,10			1.005,10		1.005,10	1.005,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.010,00	15.621,31		15.621,31		972,00	15.621,31		9.122,75	15.621,31		
100002.1236100342.242 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	870.000,00	1.707.864,00	241.482,69	1.707.864,00		241.482,69	1.707.864,00		241.482,69	1.707.864,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	470,00	8.072,60		2.053,40	6.019,20		1.712,00	341,40	205,00	1.712,00		341,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000967		242,00		232,00	10,00		232,00			232,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.470,00	1.716.178,60	241.482,69	1.710.149,40	6.029,20	241.482,69	1.709.808,00	341,40	241.687,69	1.709.808,00		341,40
100002.1236500341.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	1.060.000,00	3.401.763,18	29.425,83	455.519,14	2.946.244,04		90.910,21	364.608,93		90.910,21		364.608,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060.200,00	3.401.763,18	29.425,83	455.519,14	2.946.244,04		90.910,21	364.608,93		90.910,21		364.608,93
100002.1236500342.109 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	10,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	10.000,00	141.325,20		141.325,20			141.325,20			141.325,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.510,00	141.325,20		141.325,20			141.325,20			141.325,20		
100002.1236500342.110 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.100,00	5.000,00		2.458,80	2.541,20		2.458,80		1.081,52	2.458,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	2.000,00	158,08			158,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	15.000,00	6.620,00		6.620,00		5.420,00	5.420,00	1.200,00	5.420,00	5.420,00		1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.110,00	11.788,08		9.078,80	2.709,28	5.420,00	7.878,80	1.200,00	6.501,52	7.878,80		1.200,00
100002.1236500342.111 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	200,00	92.188,41		92.088,41	100,00		92.088,41			92.088,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	200,00	1.272.165,62		1.267.603,31	4.562,31		1.267.603,31			1.267.603,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	100,00	130.439,05	90.923,06	130.439,05		90.923,06	130.439,05		90.923,06	130.439,05		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000255	100,00	1.580,50		1.580,50			1.580,50			1.580,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	50.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000258	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.800,00	1.496.373,58	90.923,06	1.491.711,27	4.662,31	90.923,06	1.491.711,27		90.923,06	1.491.711,27		
100002.1236500342.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	460.000,00	478.386,21	13.224,24	135.989,24	342.396,97	4.617,90	104.573,34	31.415,90	6.100,00	102.893,34	1.680,00	33.095,90



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica													
100002.1236500342.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	45.000,00	47.208,24		47.208,24		3.934,02	31.472,16	15.736,08	3.934,02	31.472,16		15.736,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.325.300,00	1.365.619,08	22.204,05	626.201,89	739.417,19	58.873,84	450.888,73	175.313,16	59.151,43	443.941,00	6.947,73	182.260,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	2.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000265	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000266	156.000,00	160.000,00		160.000,00		18.855,73	126.885,98	33.114,02	17.535,61	108.722,97	18.163,01	51.277,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	21.000,00	22.323,59		22.323,59			19.663,59	2.660,00		19.663,59		2.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.910,00	2.073.547,12	35.428,29	991.722,96	1.081.824,16	86.281,49	733.483,80	258.239,16	86.721,06	706.693,06	26.790,74	285.029,90
100002.1236500342.113 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	100.000,00	104.893,35		4.893,34	100.000,01		4.893,34		1.164,50	4.893,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	10,00	332,50		332,50		332,50	332,50		332,50	332,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.010,00	105.225,85		5.225,84	100.000,01	332,50	5.225,84		1.497,00	5.225,84		
100002.1236500342.114 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000271	2.200.000,00	3.923.138,23		3.923.138,23		229.076,88	1.810.509,45	2.112.628,78	228.676,88	1.809.709,45	800,00	2.113.428,78
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000272	236.400,00	230.923,20	53.000,00	227.500,00	3.423,20	22.038,00	179.148,68	48.351,32	22.038,00	179.148,68		48.351,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000273	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.437.410,00	4.154.071,43	53.000,00	4.150.638,23	3.433,20	251.114,88	1.989.658,13	2.160.980,10	250.714,88	1.988.858,13	800,00	2.161.780,10
100002.1236500342.115 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000274	48.000,00	48.000,00		48.000,00			29,63	47.970,37		29,63		47.970,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	1.000.000,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	300.000,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000277	50.000,00	17.767,99			17.767,99							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000966		160,00		160,00			160,00			160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.398.000,00	66.027,99		48.160,00	17.867,99		189,63	47.970,37		189,63		47.970,37
100002.1236500342.243 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	700.000,00	861.879,36	135.794,48	861.879,36		135.794,48	861.879,36		135.794,48	861.879,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	300,00	6.237,80		1.586,60	4.651,20		1.399,00	187,60	166,00	1.399,00		187,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.300,00	868.117,16	135.794,48	863.465,96	4.651,20	135.794,48	863.278,36	187,60	135.960,48	863.278,36		187,60
100002.1236500342.285 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ED. INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000975		500.000,00		150.000,00	350.000,00	12.082,56	12.082,56	137.917,44	12.082,56	12.082,56		137.917,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00		150.000,00	350.000,00	12.082,56	12.082,56	137.917,44	12.082,56	12.082,56		137.917,44
100002.1236500342.286 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENS. FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000976		5.189.416,69	83.000,00	4.097.875,17	1.091.541,52	625.986,52	3.655.671,35	442.203,82	625.986,52	3.655.671,35		442.203,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.189.416,69	83.000,00	4.097.875,17	1.091.541,52	625.986,52	3.655.671,35	442.203,82	625.986,52	3.655.671,35		442.203,82
100002.1236600342.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100002.1236600342.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00											
100002.1236700341.025 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.010,00											
100002.1236700342.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	100,00	77.662,22		77.662,22			77.662,22			77.662,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	15.100,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	21.000,00	19.531,41		19.531,41		1.653,49	12.917,45	6.613,96	1.653,49	12.917,45		6.613,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	10.000,00	4.109,82		4.104,66	5,16	241,98	3.253,38	851,28	241,98	3.253,38		851,28
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000292	1.200,00	1.200,00		1.200,00		324,26	624,29	575,71	324,26	624,29		575,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	117.503,45		102.498,29	15.005,16	2.219,73	94.457,34	8.040,95	2.219,73	94.457,34		8.040,95
100002.1236700342.118 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	5.100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.110,00	10,00			10,00							
100002.1236800342.244 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	30.100,00	14,00			14,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	100,00	47,00			47,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.210,00	71,00			71,00							
100002.1236800342.245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	216.870,00	216.740,00		216.000,00	740,00	86.000,00	86.000,00	130.000,00	86.000,00	86.000,00		130.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.980,00	216.750,00		216.000,00	750,00	86.000,00	86.000,00	130.000,00	86.000,00	86.000,00		130.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.618.362,00	38.407.286,06	1.521.455,34	31.236.816,44	7.170.469,62	2.788.599,36	23.323.188,72	7.913.627,72	2.767.240,34	23.158.482,39	164.706,33	8.078.334,05
003 - Fundo Municipal de Educação													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100003.1236100342.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000304	90.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000306	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.130,00	110,00			110,00							
100003.1236100342.275 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000308	3.580.000,00	3.602.267,58	358.255,17	3.602.267,58		438.076,58	3.091.324,34	510.943,24	434.417,18	3.011.502,93	79.821,41	590.764,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	17.210.000,00	17.126.250,00	1.697.321,41	13.237.559,06	3.888.690,94	1.697.321,41	13.226.236,41	11.322,65	1.697.321,41	13.226.236,41		11.322,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	6.492.200,00	6.483.059,07	-548.000,00	4.630.000,00	1.853.059,07	437.041,82	3.932.101,17	697.898,83	439.479,85	3.489.877,13	442.224,04	1.140.122,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000311	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000312	100,00	9.240,93		5.634,63	3.606,30		5.634,63			5.634,63		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000313	100,00	71.233,68	17.144,41	53.989,27	17.244,41	17.144,41	53.989,27		17.144,41	53.989,27		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000314	100.000,00	210.000,00		210.000,00		2.751,71	92.564,23	117.435,77		89.812,52	2.751,71	120.187,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.402.400,00	27.522.051,26	1.524.720,99	21.739.450,54	5.782.600,72	2.592.335,93	20.401.850,05	1.337.600,49	2.588.362,85	19.877.052,89	524.797,16	1.862.397,65
100003.1236100342.276 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000315	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	2.440.000,00	3.395.227,71	360.581,82	3.355.227,71	40.000,00	360.581,82	3.355.227,71		360.581,82	3.355.227,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	520.000,00	922.501,29	76.000,00	922.501,29		93.539,86	858.709,45	63.791,84	94.650,78	765.169,59	93.539,86	157.331,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000318	100,00	9.116,69	229,76	9.116,69		229,76	9.116,69		229,76	9.116,69		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000948		528,51		76,70	451,81		76,70			76,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.060.100,00	4.327.374,20	436.811,58	4.286.922,39	40.451,81	454.351,44	4.223.130,55	63.791,84	455.462,36	4.129.590,69	93.539,86	157.331,70
100003.1236500342.277 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	3.850.000,00	3.161.175,15	250.941,25	2.589.025,12	572.150,03	306.841,09	2.445.269,28	143.755,84	309.430,28	2.389.369,44	55.899,84	199.655,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	12.123.400,00	12.298.601,40	1.032.622,60	7.860.359,51	4.438.241,89	1.032.622,60	7.860.359,51		1.032.622,60	7.860.359,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	3.637.000,00	3.635.121,40		3.040.000,00	595.121,40	277.179,77	2.541.123,80	498.876,20	274.850,57	2.263.944,03	277.179,77	776.055,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000322	2.500,00	2.500,00		40,08	2.459,92		40,08			40,08		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	2.500,00	4.378,60		2.788,46	1.590,14		2.788,46			2.788,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000324	100,00	69.781,85	47.695,54	66.002,52	3.779,33	47.695,54	66.002,52		47.695,54	66.002,52		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000325	30.000,00	40.000,00		40.000,00			14.939,01	25.060,99		14.939,01		25.060,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.645.500,00	19.211.558,40	1.331.259,39	13.598.215,69	5.613.342,71	1.664.339,00	12.930.522,66	667.693,03	1.664.598,99	12.597.443,05	333.079,61	1.000.772,64
100003.1236500342.278 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	1.000.000,00	2.059.397,12	235.559,84	2.059.397,12		235.559,84	2.059.397,12		235.559,84	2.059.397,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	474.910,00	640.345,20	47.000,00	640.345,20		60.708,91	587.649,19	52.696,01	57.941,06	526.940,28	60.708,91	113.404,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000329	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.475.110,00	2.699.742,32	282.559,84	2.699.742,32		296.268,75	2.647.046,31	52.696,01	293.500,90	2.586.337,40	60.708,91	113.404,92



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100003.1236600342.279 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000333	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.030,00	2.000,00			2.000,00							
100003.1236700342.280 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000335	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	456.600,00	478.448,02	69.783,15	478.448,02		75.495,92	473.911,41	4.536,61	75.495,92	473.911,41		4.536,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	168.000,00	180.000,00	4.000,00	164.000,00	16.000,00	17.833,71	157.599,20	6.400,80	15.920,35	139.765,49	17.833,71	24.234,51
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000949		314,08		239,82	74,26		239,82			239,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000339	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.730,00	658.762,10	73.783,15	642.687,84	16.074,26	93.329,63	631.750,43	10.937,41	91.416,27	613.916,72	17.833,71	28.771,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.300.000,00	54.421.598,28	3.649.134,95	42.967.018,78	11.454.579,50	5.100.624,75	40.834.300,00	2.132.718,78	5.093.341,37	39.804.340,75	1.029.959,25	3.162.678,03
TOTAL ÓRGÃO:		83.154.860,00	97.955.519,81	5.123.889,47	78.697.971,27	19.257.548,54	8.611.226,83	67.100.910,21	11.597.061,06	8.429.888,66	65.725.384,75	1.375.525,46	12.972.586,52



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
110001.1312200142.266 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	570.000,00	570.000,00	56.948,74	506.262,11	63.737,89	56.948,74	506.262,11		56.948,74	506.262,11		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000343	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	500,00	1.453,00		1.453,00			1.453,00			1.453,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	2.000,00	801,70		801,70			801,70			801,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000347	1.500,00	4.900,00		4.900,00			4.900,00			4.900,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000348	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	330.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.110,00	577.254,70	56.948,74	513.416,81	63.837,89	56.948,74	513.416,81		56.948,74	513.416,81		
110001.1339100141.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
110001.1339100142.120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	100,00	1.995,00		1.995,00		195,00	195,00	1.800,00	195,00	195,00		1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	1.995,00		1.995,00		195,00	195,00	1.800,00	195,00	195,00		1.800,00
110001.1339100142.121 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
110001.1339200141.028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ARTES CÊNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00											
110001.1339200142.123 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA E SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	1.500,00	512,00			512,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	512,00			512,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
110001.1339200142.124 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.200,00	852,50		851,50	1,00		851,50			851,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000968		3.180,60		171,00	3.009,60		171,00			171,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	4.033,10		1.022,50	3.010,60		1.022,50			1.022,50		
110001.1339200142.125 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000368	50.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	1.000,00	1.000,51		1.000,51		1.000,51	1.000,51		1.000,51	1.000,51		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000370	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	500,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	130.000,00	287.980,80	10.942,00	233.980,80	54.000,00	131.087,80	229.753,88	4.226,92	131.087,80	229.753,88		4.226,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000965		3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	500,00	12.718,80		12.718,80			12.718,80			12.718,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.500,00	320.900,11	10.942,00	266.900,11	54.000,00	132.088,31	262.673,19	4.226,92	132.088,31	262.673,19		4.226,92
110001.1339200142.126 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000374	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
110001.1339200142.127 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000377	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120,00											
110001.2369500152.267 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	300,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	100,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.092.990,00	904.694,91	67.890,74	783.334,42	121.360,49	189.232,05	777.307,50	6.026,92	189.232,05	777.307,50		6.026,92
002 - Fundo Municipal de Cultura													
110002.1339200142.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	1.000,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000386	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
002 - Fundo Municipal de Cultura													
110002.1339200142.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000388	163.500,00	163.500,00			163.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			166.500,00	165.000,00			165.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			166.500,00	165.000,00			165.000,00						
TOTAL ÓRGÃO:			1.259.490,00	1.069.694,91	67.890,74	783.334,42	286.360,49	189.232,05	777.307,50	6.026,92	189.232,05	777.307,50	6.026,92



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer													
001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer													
120001.2712200132.269 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	520.000,00	471.274,19	30.608,48	323.463,76	147.810,43	30.608,48	323.463,76		30.608,48	323.463,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000391	2.000,00	2.000,00		2,46	1.997,54		2,46			2,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000945		48.725,81		48.725,81			48.725,81			48.725,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000392	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00	18.271,19	6.423,40	17.784,79	486,40	5.690,00	17.051,39	733,40	5.690,00	17.051,39		733,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	2.000,00	2.698,67		2.478,67	220,00	220,00	1.701,28	777,39	4,40	1.485,68	215,60	992,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000952		220,00		220,00			220,00			220,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000395	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10.000,00	3.320,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00			1.660,00				1.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.510,00	561.509,86	38.691,88	394.335,49	167.174,37	36.518,48	391.164,70	3.170,79	36.302,88	390.949,10	215,60	3.386,39
120001.2781100132.130 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000990		3.917,92		3.917,92				3.917,92				3.917,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.020,00	3.917,92		3.917,92				3.917,92				3.917,92
120001.2781200131.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	30.000,00	6.720,00		6.720,00		6.720,00	6.720,00		6.720,00	6.720,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000957		36.389,94		36.389,94			35.516,83	873,11		35.516,83		873,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	4.186.610,00	7.025.095,75		257.290,00	6.767.805,75	80.075,54	80.236,01	177.053,99	80.236,01	80.236,01		177.053,99
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000951		77.611,31		77.611,31			77.611,31			77.611,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.216.610,00	7.145.817,00		378.011,25	6.767.805,75	86.795,54	200.084,15	177.927,10	86.956,01	200.084,15		177.927,10
120001.2781200132.132 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000402	20.000,00	6.522,60	5.081,40	6.522,60			1.441,20	5.081,40	1.441,20	1.441,20		5.081,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	180.000,00	41.693,40		39.945,00	1.748,40			39.945,00				39.945,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	48.216,00	5.081,40	46.467,60	1.748,40		1.441,20	45.026,40	1.441,20	1.441,20		45.026,40
120001.2781200132.133 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	40.000,00	12.105,00		12.105,00		12.105,00	12.105,00		12.105,00	12.105,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	20.000,00	31.000,00		31.000,00		2.600,00	20.600,00	10.400,00	2.600,00	20.600,00		10.400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000406	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.210,00	43.105,00		43.105,00		14.705,00	32.705,00	10.400,00	14.705,00	32.705,00		10.400,00
120001.2781200132.134 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ESTUDANTIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
120001.2781300132.135 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.228.380,00	7.802.565,78	43.773,28	865.837,26	6.936.728,52	138.019,02	625.395,05	240.442,21	139.405,09	625.179,45	215,60	240.657,81
TOTAL ÓRGÃO:		5.228.380,00	7.802.565,78	43.773,28	865.837,26	6.936.728,52	138.019,02	625.395,05	240.442,21	139.405,09	625.179,45	215,60	240.657,81



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - Secretaria Municipal de Saúde													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
130001.1012200352.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00				15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.850.000,00	2.862.108,30	336.581,70	2.862.108,30		333.331,04	2.858.857,64	3.250,66	333.331,04	2.858.857,64		3.250,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	750.000,00	838.978,00	73.000,00	838.978,00		83.757,34	787.466,19	51.511,81	82.478,25	703.708,85	83.757,34	135.269,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	80.000,00	73.352,50	8.347,94	73.352,50		8.347,94	73.352,50		8.347,94	73.352,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	2.835,06		2.793,65	41,41		2.793,65			2.793,65		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100,00	4,72			4,72							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	225,34			225,34							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	150.000,00	157.318,00	6.694,34	139.011,28	18.306,72	23.137,49	123.472,00	15.539,28	23.137,49	123.472,00		15.539,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	60.000,00	60.060,00		60.060,00		5.005,00	40.040,00	20.020,00	5.005,00	40.040,00		20.020,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	255.000,00	342.872,48	7.391,98	307.315,82	35.556,66	13.418,89	187.300,67	120.015,15	10.605,47	184.487,25	2.813,42	122.828,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	1.020.000,00	1.005.288,58	50.000,00	1.005.288,58		87.225,71	636.973,28	368.315,30	87.225,71	636.973,28		368.315,30
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	140.000,00	140.000,00		140.000,00		11.275,65	103.149,95	36.850,05	11.275,65	103.149,95		36.850,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	576,00		576,00			576,00			576,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	3.672,00	576,00	3.672,00		576,00	3.672,00		576,00	3.672,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000016	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.730,34	12.500,75	4.499,25	1.730,34	12.500,75		4.499,25
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	100,00	9.808,40		9.800,00	8,40		9.800,00			9.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00	1.210,00		1.210,00			1.210,00		720,00	1.210,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.442.900,00	5.530.309,38	482.591,96	5.476.166,13	54.143,25	567.805,40	4.841.164,63	635.001,50	564.432,89	4.754.593,87	86.570,76	721.572,26
130001.1012200352.138 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	130.000,00	126.491,84		119.415,71	7.076,13	5.092,13	104.361,86	15.053,85	20.851,07	104.361,86		15.053,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	120.000,00	201.051,74		109.391,83	91.659,91	21.148,10	85.632,17	23.759,66	22.292,74	85.632,17		23.759,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	15.000,00	26.434,53		26.427,69	6,84		21.674,41	4.753,28		21.674,41		4.753,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	2.158.576,66		677.580,00	1.480.996,66		677.580,00			677.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.100,00	2.512.554,77		932.815,23	1.579.739,54	26.240,23	889.248,44	43.566,79	43.143,81	889.248,44		43.566,79
130001.1012200352.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	2.000,00	516,00		516,00			516,00			516,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	2,64			2,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700,00	518,64		516,00	2,64		516,00			516,00		
130001.1012800352.143 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130001.1012800352.143 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.712.100,00	8.043.382,79	482.591,96	6.409.497,36	1.633.885,43	594.045,63	5.730.929,07	678.568,29	607.576,70	5.644.358,31	86.570,76	765.139,05
002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
130002.1030100361.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	100,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	100,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	100,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	100,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	100,00	375.010,00			375.010,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	375.100,00			375.100,00							
130002.1030100372.147 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	926,00		74,00	852,00		74,00			74,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	55.000,00	66.620,00		56.999,80	9.620,20	4.799,98	37.799,88	19.199,92	4.799,98	37.799,88		19.199,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	84,00			84,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.210,00	67.630,00		57.073,80	10.556,20	4.799,98	37.873,88	19.199,92	4.799,98	37.873,88		19.199,92
130002.1030100372.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	100,00	71,13			71,13							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000052	6.804.230,00	7.635.976,48		7.301.643,98	334.332,50	439.770,58	4.475.935,59	2.825.708,39	439.770,58	4.475.935,59		2.825.708,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.011.090,00	1.160.068,99		1.159.968,99	100,00	86.485,31	698.906,34	461.062,65	86.485,31	698.906,34		461.062,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	85.000,00	65.853,92		65.853,92		4.945,20	40.905,52	24.948,40	4.945,20	40.905,52		24.948,40
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	314.400,00	240.200,00		240.200,00		20.100,00	183.300,00	56.900,00	20.100,00	183.300,00		56.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	264.000,00	570.409,53		498.800,00	71.609,53		498.800,00			498.800,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000058	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.480.330,00	9.672.980,05		9.266.466,89	406.513,16	551.301,09	5.897.847,45	3.368.619,44	551.301,09	5.897.847,45		3.368.619,44



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
130002.1030100372.150 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	4.363.300,00	4.306.866,54	376.757,66	3.297.829,50	1.009.037,04	377.025,33	3.297.829,50		377.025,33	3.297.829,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	870.000,00	1.091.000,00	75.018,76	1.090.018,76	981,24	105.991,87	1.013.104,23	76.914,53	106.378,57	907.112,36	105.991,87	182.906,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000062	500,00	410,00			410,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000064	100,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000065	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	40.000,00	30.000,00		4.583,00	25.417,00		4.583,00			4.583,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	100,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	100,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	1.100.000,00	1.021.057,66	-52.101,12	1.021.057,66		83.840,16	684.219,84	336.837,82	83.840,16	684.219,84		336.837,82
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000070	44.500,00	44.500,00		44.500,00		4.702,98	28.918,18	15.581,82	4.702,98	28.918,18		15.581,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.419.800,00	6.493.874,20	399.675,30	5.457.988,92	1.035.885,28	571.560,34	5.028.654,75	429.334,17	571.947,04	4.922.662,88	105.991,87	535.326,04
130002.1030100372.151 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA E PRECEPTORIA MÉDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	10,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249		16.098,42		16.098,42			16.098,42			16.098,42		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.596.000,00	1.112.306,58	121.980,00	874.838,65	237.467,93	121.980,00	874.838,65		121.980,00	874.838,65		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.596.120,00	1.128.405,00	121.980,00	890.937,07	237.467,93	121.980,00	890.937,07		121.980,00	890.937,07		
130002.1030100372.152 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	50.000,00	231.839,50	119.224,04	231.298,50	541,00	74.618,11	186.692,57	44.605,93	63.108,24	175.182,70	11.509,87	56.115,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	1.678.816,00	1.489.645,37	129.771,27	1.238.931,68	250.713,69	129.771,27	1.238.931,68		129.771,27	1.238.931,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	550.000,00	579.942,86		579.942,86		36.053,46	403.088,96	176.853,90	38.263,17	367.035,50	36.053,46	212.907,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000079	30.500,00	30.005,00		8.694,23	21.310,77		8.694,23			8.694,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	700,00	699,99		672,60	27,39		672,60			672,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000258		16.633,55		16.633,55			16.633,55			16.633,55		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000081	100.000,00	115.000,00		115.000,00		5.578,50	64.775,41	50.224,59	13.890,14	64.775,41		50.224,59
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.411.016,00	2.463.766,27	248.995,31	2.191.173,42	272.592,85	246.021,34	1.919.489,00	271.684,42	245.032,82	1.871.925,67	47.563,33	319.247,75
130002.1030100372.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	840.000,00	954.633,79		930.846,85	23.786,94	4.517,55	825.941,46	104.905,39	14.077,28	825.941,46		104.905,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000086	155.000,00	102.140,24	29.401,30	71.446,50	30.693,74		42.045,20	29.401,30		42.045,20		29.401,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	25.000,00	36.837,99		36.087,99	750,00	3.466,36	19.080,88	17.007,11	3.466,36	19.080,88		17.007,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	526.500,00	476.750,04	4.709,47	406.212,52	70.537,52	25.933,22	301.902,63	104.309,89	26.209,65	297.406,72	4.495,91	108.805,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000089	60.000,00	60.000,00		60.000,00		7.946,00	43.200,75	16.799,25	7.946,00	43.200,75		16.799,25



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - Secretaria Municipal de Saúde													
002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
130002.1030100372.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000091	95.000,00	88.577,00		87.700,00	877,00	10.278,70	65.596,47	22.103,53	20.188,28	65.596,47		22.103,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	100,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00	80.406,00		12.582,00	67.824,00		12.582,00			12.582,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000256		30.822,33		30.822,33			30.822,33			30.822,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.706.610,00	1.833.187,39	34.110,77	1.635.698,19	197.489,20	52.141,83	1.341.171,72	294.526,47	71.887,57	1.336.675,81	4.495,91	299.022,38
130002.1030200372.284 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	211.700,00	223.625,16	12.733,23	223.625,16			210.891,93	12.733,23		210.891,93		12.733,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	500.000,00	351.469,53	-74.250,00	159.625,14	191.844,39	9.900,00	87.324,31	72.300,83	9.900,00	87.324,31		72.300,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246		12.516,28		10.131,76	2.384,52		10.131,76			10.131,76		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000099	10,00	9,00			9,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	60.000,00	60.000,00		23.725,00	36.275,00		23.725,00			23.725,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		773.220,00	649.119,97	-61.516,77	417.107,06	232.012,91	9.900,00	332.073,00	85.034,06	9.900,00	332.073,00		85.034,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.444.306,00	22.684.062,88	743.244,61	19.916.445,35	2.767.617,53	1.557.704,58	15.448.046,87	4.468.398,48	1.576.848,50	15.289.995,76	158.051,11	4.626.449,59
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE													
130003.1030200362.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	74.000,00	102.709,76	3.764,66	37.764,47	64.945,29	4.703,94	25.599,53	12.164,94	4.340,63	24.660,25	939,28	13.104,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	150.000,00	150.000,00	6.420,41	49.124,18	100.875,82	6.420,41	49.124,18		6.420,41	49.124,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.451,01	11.102,08	18.897,92	1.453,90	9.651,07	1.451,01	20.348,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000104	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	20.000,00	5.928,00	288,00	720,00	5.208,00	252,00	684,00	36,00	252,00	684,00		36,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	65.000,00	34.020,56		14.556,70	19.463,86	195,92	14.061,61	495,09	998,51	14.061,61		495,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	89.000,00	112.468,83	1.574,64	103.417,16	9.051,67	11.983,85	71.684,02	31.733,14	11.983,85	71.684,02		31.733,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	48.000,00	23.101,12	3.000,00	23.101,12		1.902,00	12.814,00	10.287,12	1.902,00	12.814,00		10.287,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247		1.116,00	180,00	1.116,00		252,00	1.116,00		252,00	1.116,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000111	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	5.000,00	447,20		447,20			447,20			447,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.310,00	460.791,47	15.227,71	260.246,83	200.544,64	27.161,13	186.632,62	73.614,21	27.603,30	184.242,33	2.390,29	76.004,50
130003.1030200382.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	456.000,00	355.755,98	9.190,80	138.147,55	217.608,43	10.574,36	107.995,39	30.152,16	10.898,01	106.611,83	1.383,56	31.535,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	415.000,00	377.015,36	22.656,40	177.890,88	199.124,48	22.656,40	177.890,88		22.656,40	177.890,88		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - Secretaria Municipal de Saúde													
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE													
130003.1030200382.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	66.000,00	66.000,00		66.000,00		4.705,74	42.121,32	23.878,68	4.730,91	37.415,58	4.705,74	28.584,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000117	1.100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	5.000,00	2.500,00		972,00	1.528,00		972,00			972,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	32.000,00	90.261,59	1.533,80	79.090,81	11.170,78	14.235,52	27.056,66	52.034,15	9.735,52	22.556,66	4.500,00	56.534,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000120	25.000,00	5.921,48		5.810,00	111,48	1.320,00	1.450,00	4.360,00	1.320,00	1.450,00		4.360,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	80.000,00	102.846,69	1.164,24	93.879,23	8.967,46	7.173,29	58.876,05	35.003,18	7.173,29	58.876,05		35.003,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	110.000,00	61.466,28		61.466,28		4.945,20	40.327,68	21.138,60	4.945,20	40.327,68		21.138,60
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000124	8.000,00	13.000,00	5.000,00	13.000,00		760,00	7.357,60	5.642,40	760,00	7.357,60		5.642,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	1.100,00	1.012,00	-36,00	936,00	76,00		936,00			936,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000127	3.500,00	6.500,00		6.500,00		530,32	4.533,25	1.966,75	857,53	4.533,25		1.966,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.800,00	1.082.289,38	39.509,24	643.692,75	438.596,63	66.900,83	469.516,83	174.175,92	63.076,86	458.927,53	10.589,30	184.765,22
130003.1030200382.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	246.100,00	231.100,00	4.721,30	75.514,15	155.585,85	5.788,31	67.088,98	8.425,17	5.148,10	66.021,97	1.067,01	9.492,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	110.000,00	110.000,00	1.143,05	8.727,84	101.272,16	1.143,05	8.727,84		1.143,05	8.727,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	30.000,00	17.464,90		17.000,00	464,90	258,32	1.717,82	15.282,18	258,32	1.459,50	258,32	15.540,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000132	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	30.500,00	6.570,65		1.800,00	4.770,65		1.800,00			1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	60.000,00	76.382,80	1.533,80	74.895,61	1.487,19	15.907,63	34.299,42	40.596,19	11.407,63	29.799,42	4.500,00	45.096,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	80.000,00	49.617,20	1.115,10	27.143,17	22.474,03	4.110,26	16.357,54	10.785,63	4.110,26	16.357,54		10.785,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	40.000,00	37.500,00	3.500,00	9.275,28	28.224,72	760,80	5.124,52	4.150,76	760,80	5.124,52		4.150,76
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000138	10.000,00	18.500,00		18.500,00		1.536,00	12.300,40	6.199,60	1.536,00	12.300,40		6.199,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	3.100,00	1.958,80			1.958,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.100,00	549.094,35	12.013,25	232.856,05	316.238,30	29.504,37	147.416,52	85.439,53	24.364,16	141.591,19	5.825,33	91.264,86
130003.1030200382.157 - APOIO FINANCEIRO EM CONVÊNIO A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS EM SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000143	3.240.000,00	620.642,68		620.642,56	0,12		620.642,56			620.642,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	100,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000145	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.240.200,00	620.642,68		620.642,56	0,12		620.642,56			620.642,56		
130003.1030200382.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	105.000,00	137.958,98		137.379,78	579,20	12.524,03	126.332,39	11.047,39	22.829,74	126.332,39		11.047,39



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - Secretaria Municipal de Saúde													
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE													
130003.1030200382.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000253		93,60			93,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	151.500,00	228.359,59	4.293,48	204.300,63	24.058,96	16.454,41	149.622,63	54.678,00	16.454,41	149.622,63		54.678,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000149	450.000,00	590.000,00		569.053,83	20.946,17	42.490,68	345.511,59	223.542,24	42.490,68	345.511,59		223.542,24
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000150	20.000,00	40.000,00		40.000,00		3.075,00	27.606,20	12.393,80	3.075,00	27.606,20		12.393,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	100,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	50.100,00	34.896,22	4.644,00	22.788,00	12.108,22	4.824,00	22.788,00		4.824,00	22.788,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000153	13.000,00	16.000,00		16.000,00		1.857,00	11.161,91	4.838,09	1.622,72	10.927,63	234,28	5.072,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	100,00	13.980,00		13.980,00			13.980,00			13.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.900,00	1.061.298,39	8.937,48	1.003.502,24	57.796,15	81.225,12	697.002,72	306.499,52	91.296,55	696.768,44	234,28	306.733,80
130003.1030200382.163 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	600.000,00	224.963,11	9.914,73	147.576,10	77.387,01	12.495,38	115.292,45	32.283,65	12.495,38	112.711,80	2.580,65	34.864,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	2.300.100,00	3.116.870,58	379.116,07	2.939.796,97	177.073,61	379.116,07	2.939.796,97		379.116,07	2.939.796,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	720.000,00	805.000,00	70.000,00	805.000,00		87.629,48	783.031,45	21.968,55	88.555,67	695.401,97	87.629,48	109.598,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	54.100,00	22.544,90	1.186,09	17.165,77	5.379,13	1.186,09	17.165,77		1.186,09	17.165,77		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000159	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	100,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000161	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.674.500,00	4.169.378,59	460.216,89	3.909.538,84	259.839,75	480.427,02	3.855.286,64	54.252,20	481.353,21	3.765.076,51	90.210,13	144.462,33
130003.1030200382.167 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	49.896.000,00	58.051.082,91		55.736.855,43	2.314.227,48	5.588.256,89	39.922.451,00	15.814.404,43	5.675.988,13	39.922.451,00		15.814.404,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	10.100,00	1.120.115,34		1.120.115,34			618.623,26	501.492,08		618.623,26		501.492,08
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000167	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	100,00	225.000,00			225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.906.420,00	59.396.208,25		56.856.970,77	2.539.237,48	5.588.256,89	40.541.074,26	16.315.896,51	5.675.988,13	40.541.074,26		16.315.896,51
130003.1030200382.261 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTMUNICIPAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000169	100,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000170	100,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000171	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
130003.1030300372.146 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	462,36		410,50	51,86		410,50		380,50	410,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000252		240,60		240,00	0,60		240,00			240,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	48.000,00	49.523,46		41.306,82	8.216,64	3.569,19	27.030,06	14.276,76	3.569,19	27.030,06		14.276,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - Secretaria Municipal de Saúde													
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE													
130003.1030300372.146 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	512,00		512,00			512,00			512,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.300,00	50.738,42		42.469,32	8.269,10	3.569,19	28.192,56	14.276,76	3.949,69	28.192,56		14.276,76
130003.1030300382.161 - AMPL. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS BÁSICOS DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.025.500,00	1.122.193,11		413.462,83	708.730,28	29.071,47	168.202,29	245.260,54	29.071,47	168.202,29		245.260,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	100,00	5.732,53		5.732,53			5.732,53			5.732,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.710,00	1.127.925,64		419.195,36	708.730,28	29.071,47	173.934,82	245.260,54	29.071,47	173.934,82		245.260,54
130003.1030400382.162 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	100,00	259.620,74	19.012,08	259.520,74	100,00	21.399,85	106.661,14	152.859,60	21.399,85	106.661,14		152.859,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000181	10.000,00	10.000,00	79,22	3.004,14	6.995,86	79,22	3.004,14		162,02	2.973,66	30,48	30,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.200.000,00	1.275.475,22	336.716,26	945.166,68	330.308,54	80.784,66	584.084,50	361.082,18	155.666,61	584.084,50		361.082,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	300,00	172,00		172,00			172,00			172,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	100,00	13.896,00	-180,00	13.716,00	180,00		13.716,00			13.716,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255		420.000,00			420.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.600,00	1.979.163,96	355.627,56	1.221.579,56	757.584,40	102.263,73	707.637,78	513.941,78	177.228,48	707.607,30	30,48	513.972,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.213.140,00	70.497.531,13	891.532,13	65.210.694,28	5.286.836,85	6.408.379,75	47.427.337,31	17.783.356,97	6.573.931,85	47.318.057,50	109.279,81	17.892.636,78
004 - VIGILANCIA EM SAÚDE													
130004.1030400362.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	600.100,00	454.486,25	41.642,52	309.708,53	144.777,72	41.642,52	309.708,53		41.642,52	309.708,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	125.000,00	162.963,15		162.843,22	119,93	9.815,62	119.263,42	43.579,80	8.640,08	109.447,80	9.815,62	53.395,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000188	5.100,00	6.520,72	116,87	2.630,40	3.890,32	116,87	2.630,40		116,87	2.630,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000259		91.748,81		91.748,81			91.748,81			91.748,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	5.000,00	4.192,76		2.290,00	1.902,76	216,00	2.290,00		216,00	2.290,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	40.000,00	30.120,27		24.922,46	5.197,81	604,87	21.156,12	3.766,34	2.818,82	21.156,12		3.766,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	10.000,00	18.591,29	1.998,30	11.648,51	6.942,78	3.185,06	6.789,45	4.859,06	3.185,06	6.789,45		4.859,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	91.000,00	129.382,00		129.382,00		9.510,00	76.327,88	53.054,12	9.510,00	76.327,88		53.054,12
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000194	12.000,00	14.000,00		14.000,00		1.322,11	9.231,70	4.768,30	1.322,11	9.231,70		4.768,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000248		145,00		144,00	1,00		144,00			144,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000195	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	14.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.800,00	912.150,25	43.757,69	749.317,93	162.832,32	66.413,05	639.290,31	110.027,62	67.451,46	629.474,69	9.815,62	119.843,24
130004.1030500362.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	80.000,00	69.391,97	2.832,78	39.654,14	29.737,83	3.472,99	27.653,56	12.000,58	3.793,08	27.013,35	640,21	12.640,79
	0000198	325.100,00	339.854,20	33.440,45	323.665,72	16.188,48	33.440,45	323.665,72		33.440,45	323.665,72		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - Secretaria Municipal de Saúde													
004 - VIGILANCIA EM SAÚDE													
130004.1030500362.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.477,10	78.126,27	16.873,73	8.152,33	70.280,67	7.845,60	24.719,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000200	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	10.000,00	348,00		348,00			348,00			348,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	66.000,00	71.327,46		33.596,21	37.731,25	2.509,99	12.215,51	21.380,70	2.509,99	12.215,51		21.380,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000203	5.100,00	9.580,00		1.230,00	8.350,00		1.230,00		1.230,00	1.230,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000204	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	45.000,00	41.350,32		41.350,32		3.445,86	27.566,88	13.783,44	3.445,86	27.566,88		13.783,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	144.650,00	163.252,20	690,00	160.130,10	3.122,10	13.436,43	94.716,25	65.413,85	13.436,43	94.716,25		65.413,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	100.000,00	102.024,28		100.531,45	1.492,83	7.608,00	61.800,77	38.730,68	7.608,00	61.800,77		38.730,68
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000208	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00		1.088,75	9.419,95	5.580,05	1.088,75	9.419,95		5.580,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250		2.544,00	312,00	2.544,00		312,00	2.544,00		312,00	2.544,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000209	3.000,00	3.000,00		3.000,00		243,13	1.969,53	1.030,47	227,03	1.726,40	243,13	1.273,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	9.900,00	100.792,34		91.680,07	9.112,27		91.680,07			91.680,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		898.850,00	1.013.464,77	42.275,23	907.730,01	105.734,76	74.034,70	732.936,51	174.793,50	75.243,92	724.207,57	8.728,94	183.522,44
130004.1030500362.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	200,00	23.062,54	1.888,52	23.062,54		2.315,32	21.995,54	1.067,00	2.315,32	21.568,74	426,80	1.493,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	801.300,00	1.718.951,87	169.646,66	1.671.120,37	47.831,50	169.646,66	1.671.120,37		169.646,66	1.671.120,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	520.000,00	535.069,00	15.069,00	535.069,00		52.526,35	504.439,82	30.629,18	54.569,48	451.913,47	52.526,35	83.155,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	105.000,00	45.802,89	1.352,73	22.630,87	23.172,02	1.352,73	22.630,87		1.352,73	22.630,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000260		998,01		998,00	0,01		998,00			998,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000216	1.000,00	1.000,00		792,00	208,00		792,00			792,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	135.000,00	109.158,72		56.348,04	52.810,68	552,50	53.776,37	2.571,67	2.249,56	53.776,37		2.571,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000254		808,00		807,00	1,00		807,00		597,00	807,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	100,00	6,70		6,70								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	65.000,00	39.833,33	2.908,21	33.301,21	6.532,12	3.383,24	19.792,51	13.508,70	3.648,37	19.792,51		13.508,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	460.000,00	481.654,40		473.238,12	8.416,28	35.757,60	288.189,48	185.048,64	35.757,60	288.189,48		185.048,64
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000221	130.000,00	166.000,00	36.000,00	166.000,00		14.602,34	119.019,30	46.980,70	14.602,34	119.019,30		46.980,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	100,00	220,00		121,00	99,00		121,00			121,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000223	1.100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000224	10.000,00	10.000,00		10.000,00		646,91	6.087,20	3.912,80	646,91	6.087,20		3.912,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	5.000,00	40.220,00		40.220,00			40.220,00			40.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.233.900,00	3.172.885,46	226.865,12	3.033.708,15	139.177,31	280.783,65	2.749.989,46	283.718,69	285.385,97	2.697.036,31	52.953,15	336.671,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.035.550,00	5.098.500,48	312.898,04	4.690.756,09	407.744,39	421.231,40	4.122.216,28	568.539,81	428.081,35	4.050.718,57	71.497,71	640.037,52
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
130005.1030300382.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - Secretaria Municipal de Saúde													
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
130005.1030300382.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000227	1.291.080,00	1.291.080,00	27.498,90	983.562,29	307.517,71	146.162,10	719.188,39	264.373,90	126.633,00	699.659,29	19.529,10	283.903,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.380,00	1.291.380,00	27.498,90	983.562,29	307.817,71	146.162,10	719.188,39	264.373,90	126.633,00	699.659,29	19.529,10	283.903,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.291.380,00	1.291.380,00	27.498,90	983.562,29	307.817,71	146.162,10	719.188,39	264.373,90	126.633,00	699.659,29	19.529,10	283.903,00
006 - INVESNTIMENTOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
130006.1030100351.030 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
130006.1030100361.033 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO SVO(SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210,00											
130006.1030100371.162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	300.100,00	1.325.816,13	105.330,72	882.941,92	442.874,21	94.921,52	117.127,82	765.814,10	94.921,52	117.127,82		765.814,10
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000241	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.500,00	1.325.816,13	105.330,72	882.941,92	442.874,21	94.921,52	117.127,82	765.814,10	94.921,52	117.127,82		765.814,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		301.110,00	1.325.816,13	105.330,72	882.941,92	442.874,21	94.921,52	117.127,82	765.814,10	94.921,52	117.127,82		765.814,10
007 - GESTÃO DO SUS													
130007.1030600372.273 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	500,00	1.683,43		1.487,88	195,55		1.487,88			1.487,88		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	5.400,00	5.400,00			5.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	34.000,00	32.816,57		5.677,00	27.139,57		5.677,00			5.677,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		7.164,88	32.835,12		7.164,88			7.164,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.000,00	40.000,00		7.164,88	32.835,12		7.164,88			7.164,88		
TOTAL ÓRGÃO:		94.037.586,00	108.980.673,41	2.563.096,36	98.101.062,17	10.879.611,24	9.222.444,98	73.572.010,62	24.529.051,55	9.407.992,92	73.127.082,13	444.928,49	24.973.980,04



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico													
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico													
140001.1512200152.264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000411	100.000,00	100.478,89	14.796,98	100.478,89		14.796,98	100.478,89		14.796,98	100.478,89		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000412	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	12.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	10.000,00	9.521,11			9.521,11							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	5.000,00	5.000,00	2.718,75	2.718,75	2.281,25			2.718,75				2.718,75
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000416	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	1.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.910,00	115.000,00	17.515,73	103.197,64	11.802,36	14.796,98	100.478,89	2.718,75	14.796,98	100.478,89		2.718,75
140001.1578100391.154 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	2.900,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	12.900,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.800,00	10.000,00			10.000,00							
140001.2266100152.160 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAL E EMPRESARIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	1.900,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	1.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00											
140001.2266100152.178 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO, PROMOÇÃO DAS OPORTUNID. E IDENTIDADE AOS ARRANJOS PRODUT. LOCAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1.900,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	1.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00											
140001.2312200151.051 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	1.900,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	1.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00											
140001.2312200152.180 - REALIZ., APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS TURIST. E DE DESENV. ECON.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	4.900,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000427	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.910,00											
140001.2312200152.181 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	1.900,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00											
140001.2312200152.265 - REALIZAÇÃO, APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE DESENV. ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	1.900,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico													
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico													
140001.2312200152.265 - REALIZAÇÃO, APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE DESENV. ECONÔMICO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000432	1.900,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.810,00											
140001.2369100151.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VESTUÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1.900,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	1.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00											
140001.2369100152.182 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPEENDEADOR INDIVIDUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	1.900,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	1.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00											
140001.2369100152.183 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	1.900,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	1.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		186.030,00	125.000,00	17.515,73	103.197,64	21.802,36	14.796,98	100.478,89	2.718,75	14.796,98	100.478,89		2.718,75
004 - Fundo Colatinense de Desenvolvimento da Economia Solidária													
140004.0824400312.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO COLATINENSE DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	60,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000441	60,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	60,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	60,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240,00											
140004.1133300312.075 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000446	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		550,00											
TOTAL ÓRGÃO:		186.580,00	125.000,00	17.515,73	103.197,64	21.802,36	14.796,98	100.478,89	2.718,75	14.796,98	100.478,89		2.718,75



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - Secretaria Municipal de Obras													
150001.1512200172.190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000448	1.500.000,00	516.217,57	16.632,00	101.595,56	414.622,01	20.390,86	63.039,15	38.556,41	21.017,32	59.280,29	3.758,86	42.315,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000449	7.700.000,00	7.586.435,52	707.706,30	6.073.069,59	1.513.365,93	708.711,83	6.060.708,43	12.361,16	708.711,83	6.060.708,43		12.361,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000450	800.000,00	800.000,00	98.413,24	723.351,70	76.648,30	98.413,24	723.351,70		98.413,24	723.351,70		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000451	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000452	600,00	194.207,54		194.207,54			194.207,54			194.207,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000453	600,00	1.310,00		1.310,00			1.310,00			1.310,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	500,00	226.417,13	4.685,39	154.132,61	72.284,52	8.491,90	140.952,88	13.179,73	8.491,90	140.952,88		13.179,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	1.000,00	11.857,12		9.626,12	2.231,00		5.356,12	4.270,00		5.356,12		4.270,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000963		16.708,76		16.708,76		2.854,28	11.159,24	5.549,52	1.728,00	9.775,08	1.384,16	6.933,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000964		650,74		650,74			650,74			650,74		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000456	10,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000953		49.174,55		31.176,20	17.998,35		31.176,20			31.176,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	600,00	110.845,31	3.522,00	79.878,21	30.967,10	10.086,97	61.161,21	18.717,00		51.074,24	10.086,97	28.803,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.003.810,00	9.513.824,24	830.958,93	7.385.707,03	2.128.117,21	848.949,08	7.293.073,21	92.633,82	838.362,29	7.277.843,22	15.229,99	107.863,81
150001.1545100171.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000459	630.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	8.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.500,00											
150001.1545100171.057 - URBANIZAÇÃO DA NOVA ÁREA DA BEIRA RIO - AV. SENADOR MOACYR DALLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996		1.050,00	1.050,00	1.050,00				1.050,00				1.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000463	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	115.268,00	142.268,00		27.000,00	115.268,00	27.000,00	27.000,00		3.510,00	3.510,00	23.490,00	23.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.268,00	143.318,00	1.050,00	28.050,00	115.268,00	27.000,00	27.000,00	1.050,00	3.510,00	3.510,00	23.490,00	24.540,00
150001.1545100171.058 - ABERTURA E REABERTURA DE VIAS URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	1.200,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000467	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00											
150001.1545100171.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00											
150001.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - Secretaria Municipal de Obras													
150001.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	100,00	246.974,79		145.884,79	101.090,00	12.630,05	132.860,90	13.023,89	9.631,15	129.862,00	2.998,90	16.022,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	100,00	653.666,12		540.794,88	112.871,24		112.539,96	428.254,92		112.539,96		428.254,92
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	330.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000473	2.140.521,00	8.431.070,77	256.428,23	5.392.324,49	3.038.746,28	209.486,14	3.524.507,21	1.867.817,28	209.486,14	3.524.507,21		1.867.817,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.470.721,00	9.341.711,68	256.428,23	6.079.004,16	3.262.707,52	222.116,19	3.769.908,07	2.309.096,09	219.117,29	3.766.909,17	2.998,90	2.312.094,99
150001.1545100171.061 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	450.000,00	380.717,25		114.186,13	266.531,12		37.416,75	76.769,38	25.097,52	37.416,75		76.769,38
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000476	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.010,00	380.717,25		114.186,13	266.531,12		37.416,75	76.769,38	25.097,52	37.416,75		76.769,38
150001.1545100171.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO "CONDOESTE"													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000477	100,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000478	12.000,00	12.000,00		12.000,00				12.000,00				12.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000479	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.110,00	12.000,00		12.000,00				12.000,00				12.000,00
150001.1545100171.063 - ENROCAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS E CÓRREGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.010,00											
150001.1545100171.064 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000483	4.035.000,00	4.646.288,59		2.157.478,70	2.488.809,89	422.528,83	499.887,07	1.657.591,63	334.214,36	411.572,60	88.314,47	1.745.906,10
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000484	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.036.500,00	4.646.288,59		2.157.478,70	2.488.809,89	422.528,83	499.887,07	1.657.591,63	334.214,36	411.572,60	88.314,47	1.745.906,10
150001.1545100171.158 - CONST. AMPL. REF. E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RES.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984		203.598,10	152.455,00	201.979,00	1.619,10	26.379,00	43.548,00	158.431,00	16.155,00	33.324,00	10.224,00	168.655,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	60,00	8.931,07			8.931,07							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000486	60,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	100.000,00	394.084,83			394.084,83							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	60,00	521.629,10	242.290,00	383.570,00	138.059,10	87.940,00	149.300,00	234.270,00	79.920,00	141.280,00	8.020,00	242.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.180,00	1.128.243,10	394.745,00	585.549,00	542.694,10	114.319,00	192.848,00	392.701,00	96.075,00	174.604,00	18.244,00	410.945,00
150001.1545100172.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000491	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	500,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - Secretaria Municipal de Obras													
150001.1545100172.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
150001.1545100172.191 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000493	500,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000495	5.000,00	220.100,82		168.498,56	51.602,26			168.498,56				168.498,56
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000496	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	220.100,82		168.498,56	51.602,26			168.498,56				168.498,56
150001.1545200172.192 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	250.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	7.070.000,00	7.969.417,73		7.968.220,86	1.196,87	729.235,48	5.446.250,04	2.521.970,82	695.995,90	5.406.862,28	39.387,76	2.561.358,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	10.000,00	582,27		582,27			582,27			582,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.330.500,00	7.970.000,00		7.968.803,13	1.196,87	729.235,48	5.446.832,31	2.521.970,82	695.995,90	5.407.444,55	39.387,76	2.561.358,58
150001.1751200171.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000501	3.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	4.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000503	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	7.834.892,00	7.829.892,00		1.164.197,11	6.665.694,89	212.032,21	541.110,28	623.086,83	212.032,21	541.110,28		623.086,83
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.843.892,00	7.829.892,00		1.164.197,11	6.665.694,89	212.032,21	541.110,28	623.086,83	212.032,21	541.110,28		623.086,83
150001.1751200181.066 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000985		5.618,42		5.549,99	68,43		5.549,99			5.549,99		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	3.364.962,00	3.492.716,13	1.015.000,00	2.643.900,61	848.815,52		1.152.100,61	1.491.800,00		1.152.100,61		1.491.800,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000508	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.366.462,00	3.498.334,55	1.015.000,00	2.649.450,60	848.883,95		1.157.650,60	1.491.800,00		1.157.650,60		1.491.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.399.873,00	44.684.430,23	2.498.182,16	28.312.924,42	16.371.505,81	2.576.180,79	18.965.726,29	9.347.198,13	2.424.404,57	18.778.061,17	187.665,12	9.534.863,25
002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID													
150002.1712200181.069 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000509	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	10,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000511	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00											
150002.1712200181.070 - AÇÕES DE MELHORIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - Secretaria Municipal de Obras													
002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID													
150002.1712200181.070 - AÇÕES DE MELHORIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000514	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000515	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00											
150002.1712200181.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID x PMC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000519	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	10,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000521	10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	10,00	4.537,28		4.537,28		4.537,28			4.537,28			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000524	10,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000526	10,00											
44903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000527	10,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000528	10,00											
44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000529	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	10,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	5.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000532	10,00	972.791,81		972.791,81			972.791,81			972.791,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.160,00	977.369,09		977.329,09	40,00		977.329,09			977.329,09		
150002.1751200181.072 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLES TÉCNICOS E COMERCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000533	10,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000534	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	10,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000536	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000538	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00											
150002.1751200181.073 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000540	10,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - Secretaria Municipal de Obras													
002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID													
150002.1751200181.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	10,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000544	10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00											
150002.1751200181.075 - AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS COMPLEMENTARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	10,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000549	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00											
150002.1751200181.096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000552	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000553	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.440,00	977.369,09		977.329,09	40,00		977.329,09			977.329,09		
TOTAL ÓRGÃO:		36.405.313,00	45.661.799,32	2.498.182,16	29.290.253,51	16.371.545,81	2.576.180,79	19.943.055,38	9.347.198,13	2.424.404,57	19.755.390,26	187.665,12	9.534.863,25



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - Secretaria Municipal de Transporte,Trânsito e Segurança Pública													
001 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública													
160001.0412200192.193 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000554	25.000,00	7.787,07		1.088,32	6.698,75		1.088,32			1.088,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000555	2.700.000,00	2.642.266,46	165.705,26	1.687.443,15	954.823,31	165.705,26	1.687.443,15		165.705,26	1.687.443,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000992		12.160,22		12.160,22			12.160,22			12.160,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000556	200.000,00	200.000,00	21.545,34	132.701,80	67.298,20	21.545,34	132.701,80		21.545,34	132.701,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000557	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000983		62.786,25		62.786,25			62.786,25			62.786,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	14.500,00	10.000,00		6.100,68	3.899,32		6.100,68			6.100,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	8.000,00	8.000,00		2.340,00	5.660,00		2.340,00			2.340,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	17.000,00	15.266,27		9.921,88	5.344,39		7.724,08	2.197,80		7.724,08		2.197,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000562	1.500,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000563	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	5.000,00	449.482,44			449.482,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	4.000,00	43.246,00		40.246,00	3.000,00		40.246,00			40.246,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.978.510,00	3.453.494,71	187.250,60	1.954.788,30	1.498.706,41	187.250,60	1.952.590,50	2.197,80	187.250,60	1.952.590,50		2.197,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.978.510,00	3.453.494,71	187.250,60	1.954.788,30	1.498.706,41	187.250,60	1.952.590,50	2.197,80	187.250,60	1.952.590,50		2.197,80
002 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública													
160002.0618100192.194 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000982		40.386,32		40.386,32			40.386,32			40.386,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	26.000,00	108.824,35			108.824,35							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	70.000,00	3.589,58			3.589,58							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	152.800,25		40.386,32	112.413,93		40.386,32			40.386,32		
160002.0618100192.195 - AÇÕES DE APOIO À PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	500,00	356,73			356,73							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	356,73			356,73							
160002.0618100192.202 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRANSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	45.000,00	69.075,05	20.359,70	66.770,12	2.304,93	5.525,05	44.200,40	22.569,72	5.525,05	44.200,40		22.569,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	10.000,00	41.642,00		41.642,00			41.642,00			41.642,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	110.717,05	20.359,70	108.412,12	2.304,93	5.525,05	85.842,40	22.569,72	5.525,05	85.842,40		22.569,72
160002.2612200192.196 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	10,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
160002.2612200192.196 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010,00											
160002.2612800192.197 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	4.490,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	10,00			10,00							
160002.2645300192.198 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL MUNICIPAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000579	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	500,00	103.362,88		102.850,00	512,88		32.725,05	70.124,95		32.725,05		70.124,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	103.362,88		102.850,00	512,88		32.725,05	70.124,95		32.725,05		70.124,95
160002.2678200191.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978		46.206,30		46.206,30				46.206,30				46.206,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000583	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	76.206,30		46.206,30	30.000,00			46.206,30				46.206,30
160002.2678200192.200 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	240.000,00	218.058,72	31.430,00	183.289,40	34.769,32	29.393,50	113.009,40	70.280,00	29.393,50	113.009,40		70.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	465.000,00	663.841,08		663.841,08		159.816,76	232.592,82	431.248,26	159.816,76	232.592,82		431.248,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		735.000,00	886.899,80	31.430,00	847.130,48	39.769,32	189.210,26	345.602,22	501.528,26	189.210,26	345.602,22		501.528,26
160002.2678200192.201 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	5.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000588	5.000,00	24.285,00			24.285,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	24.286,00			24.286,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		983.010,00	1.354.639,01	51.789,70	1.144.985,22	209.653,79	194.735,31	504.555,99	640.429,23	194.735,31	504.555,99		640.429,23
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.520,00	4.808.133,72	239.040,30	3.099.773,52	1.708.360,20	381.985,91	2.457.146,49	642.627,03	381.985,91	2.457.146,49		642.627,03



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
170001.2012200212.203 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	1.000.000,00	1.000.000,00	71.351,17	657.164,57	342.835,43	71.351,17	657.164,57		71.351,17	657.164,57		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000592	14.000,00	14.831,43	1.125,72	14.831,43		1.125,72	14.831,43		1.125,72	14.831,43		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	100,00	98,79			98,79							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000594	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	3.000,00	3.000,00		1.866,94	1.133,06		1.866,94			1.866,94		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	3.000,00	2.168,57		823,92	1.344,65		823,92			823,92		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000597	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	3.000,00	15.898,00	259,00	7.157,00	8.741,00		6.898,00	259,00		6.898,00		259,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.026.110,00	1.035.996,79	72.735,89	681.843,86	354.152,93	72.476,89	681.584,86	259,00	72.476,89	681.584,86		259,00
170001.2060500112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000601	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
170001.2060500202.204 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000604	14.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	170.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000606	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.100,00	150.000,00			150.000,00							
170001.2060500202.205 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	100,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000608	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.400,00											
170001.2060500211.131 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000612	7.200,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000613	9.000,00	8.000,00		8.000,00		3.000,00	3.500,00	4.500,00		500,00	3.000,00	7.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000614	1.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00		3.000,00	13.500,00	4.500,00		10.500,00	3.000,00	7.500,00
170001.2060600201.079 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	10,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
170001.2060600201.079 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00											
170001.2060600201.080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.894.000,00	3.409.718,02		230.800,00	3.178.918,02		230.800,00			230.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.894.010,00	3.409.718,02		230.800,00	3.178.918,02		230.800,00			230.800,00		
170001.2060600201.081 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	120.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000621	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00											
170001.2060600201.082 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000624	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000625	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00											
170001.2060600202.206 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO À PRODUÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000627	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
170001.2060800111.084 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000631	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
170001.2060800111.163 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS P/ ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.010,00											
170001.2060800112.184 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000634	4.000,00	1.100,00		807,00	293,00		429,00	378,00		429,00		378,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	3.800,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
170001.2060800112.184 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.900,00	1.100,00		807,00	293,00		429,00	378,00		429,00		378,00
170001.2060800202.212 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS LEITE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000639	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
170001.2060800202.213 - APOIO À CADEIA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA E À AGRICULTURA FAMILIAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
170001.2060900112.214 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M. - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	500,00	141.032,55			141.032,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	141.032,55			141.032,55							
170001.2063100212.207 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
170001.2063100212.208 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000648	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	50.000,00	221.618,28		207.654,60	13.963,68		207.654,60			207.654,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.100,00	221.618,28		207.654,60	13.963,68		207.654,60			207.654,60		
170001.2063100212.210 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	24.000,00	19.015,38		14.000,00	5.015,38	314,59	7.776,15	6.223,85	314,59	7.776,15		6.223,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000994		301,54		301,54			301,54			301,54		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000652	200,00	5.000,00		5.000,00		740,40	2.897,43	2.102,57		2.157,03	740,40	2.842,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000653	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.510,00	24.316,92		19.301,54	5.015,38	1.054,99	10.975,12	8.326,42	314,59	10.234,72	740,40	9.066,82
170001.2063100212.211 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	15.600,00	15.600,00		13.000,00	2.600,00	1.300,00	10.400,00	2.600,00	1.300,00	10.400,00		2.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000655	2.600,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	15.600,00		13.000,00	2.600,00	1.300,00	10.400,00	2.600,00	1.300,00	10.400,00		2.600,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
170001.2063100212.215 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
170001.2069500202.216 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00											
170001.2072200212.217 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.436.160,00	5.024.382,56	79.735,89	1.178.407,00	3.845.975,56	84.831,88	1.162.343,58	16.063,42	81.091,48	1.158.603,18	3.740,40	19.803,82
002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural													
170002.2060600211.135 - EXECUÇÃO DO PRONAF/PRONAT/PROINF													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000665	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
170002.2060600212.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	10,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000669	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340,00											
TOTAL ÓRGÃO:		4.436.500,00	5.024.382,56	79.735,89	1.178.407,00	3.845.975,56	84.831,88	1.162.343,58	16.063,42	81.091,48	1.158.603,18	3.740,40	19.803,82



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente													
180001.1512200392.246 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000671	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000672	1.000.000,00	1.000.000,00	84.753,79	630.503,85	369.496,15	84.753,79	630.503,85		84.753,79	630.503,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000673	18.000,00	18.000,00	4.704,83	12.349,36	5.650,64	4.704,83	12.349,36		4.704,83	12.349,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000674	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	12.000,00	3.697,29	-77,02	3.620,27	77,02		500,00	3.120,27		500,00		3.120,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000988		36.000,00		31.600,00	4.400,00			31.600,00				31.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	30.000,00	5.469,91	2.663,57	4.819,57	650,34		700,00	4.119,57		700,00		4.119,57
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000677	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678	600,00	60.761,40		41.663,40	19.098,00		41.663,40			41.663,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.610,00	1.173.928,60	92.045,17	724.556,45	449.372,15	89.458,62	685.716,61	38.839,84	89.458,62	685.716,61		38.839,84
180001.1512200392.247 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AS NORMAS URBANISTICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
180001.1512200392.252 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PLANEJAMENTO MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.010,00											
180001.1512800392.248 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000684	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000686	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.010,00											
180001.1545100391.152 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
180001.1545200391.153 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000689	8.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000690	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
180001.1545200392.249 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
180001.1545200392.249 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.010,00											
180001.1624400391.151 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE POLÍTICA HABITACIONAL E AMBIENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000693	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000694	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00											
180001.1854100391.157 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	412.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.500,00											
180001.1854100392.255 - CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000699	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
180001.1854300392.256 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000701	5.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000702	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
180001.1854400392.257 - INCENTIVO À PRESERVAÇÃO FLORESTAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000704	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.665.160,00	1.173.928,60	92.045,17	724.556,45	449.372,15	89.458,62	685.716,61	38.839,84	89.458,62	685.716,61		38.839,84
002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente													
180002.1854100392.254 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000711	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00			72.000,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		72.000,00	72.000,00			72.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.737.160,00	1.245.928,60	92.045,17	724.556,45	521.372,15	89.458,62	685.716,61	38.839,84	89.458,62	685.716,61		38.839,84



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - Secretaria Municipal de Interior													
001 - Secretaria Municipal de Interior													
190001.2612200222.219 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	385.000,00	336.927,52			336.927,52							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	1.000.000,00	1.000.000,00	83.041,25	804.502,89	195.497,11	83.041,25	804.502,89		83.041,25	804.502,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000714	150.000,00	150.000,00	18.221,89	135.611,99	14.388,01	18.221,89	135.611,99		18.221,89	135.611,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000715	6.000,00	3.404,94			3.404,94							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000973		48.072,48		48.072,48			48.072,48			48.072,48		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	3.000,00	50.307,67	11.895,46	47.888,84	2.418,83	4.771,53	40.764,91	7.123,93	900,23	36.893,61	3.871,30	10.995,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	5.000,00	5.000,00	-22,00	2.659,30	2.340,70	243,13	2.129,04	530,26	508,26	2.129,04		530,26
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000718	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	1.000,00	4.085,25		4.085,25			4.085,25		166,25	4.085,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.010,00	1.597.797,86	113.136,60	1.042.820,75	554.977,11	106.277,80	1.035.166,56	7.654,19	102.837,88	1.031.295,26	3.871,30	11.525,49
190001.2678200112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	1.000,00	363.128,25		299.837,73	63.290,52		299.837,73			299.837,73		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	400.000,00	760.577,87		741.045,33	19.532,54	70.112,56	591.863,51	149.181,82	70.112,56	591.863,51		149.181,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000722	500,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000958		21.917,39		21.917,39			21.917,39			21.917,39		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	1.146.623,51		1.062.800,45	83.823,06	70.112,56	913.618,63	149.181,82	70.112,56	913.618,63		149.181,82
190001.2678200221.085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA INFRAESTRUTURA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	100.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00	51.000,00			51.000,00							
190001.2678200221.089 - AMPLICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	70.000,00	18.055,70	73,01	15.577,25	2.478,45	9.042,00	14.767,25	810,00	9.042,00	14.767,25		810,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000727	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	300,00	7.681,33		7.635,00	46,33			7.635,00				7.635,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.300,00	25.737,03	73,01	23.212,25	2.524,78	9.042,00	14.767,25	8.445,00	9.042,00	14.767,25		8.445,00
190001.2678200222.221 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	22.000,00	33.050,00		18.050,00	15.000,00		18.050,00			18.050,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	636.000,00	317.790,49			317.790,49							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.100,00	350.840,49		18.050,00	332.790,49		18.050,00			18.050,00		
190001.2678200222.222 - AÇÕES DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	1.000,00	3.213,00		3.213,00		3.213,00	3.213,00		3.213,00	3.213,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000733	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000734	146.100,00	80.059,64			80.059,64							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000735	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - Secretaria Municipal de Interior													
001 - Secretaria Municipal de Interior													
190001.2678200222.222 - AÇÕES DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.300,00	83.272,64		3.213,00	80.059,64	3.213,00	3.213,00		3.213,00	3.213,00		
190001.2678200222.231 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	50.000,00	44.873,30		41.915,70	2.957,60	810,00	21.425,70	20.490,00	6.836,40	20.615,70	810,00	21.300,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000739	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.100,00	44.873,30		41.915,70	2.957,60	810,00	21.425,70	20.490,00	6.836,40	20.615,70	810,00	21.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.018.910,00	3.300.144,83	113.209,61	2.192.012,15	1.108.132,68	189.455,36	2.006.241,14	185.771,01	192.041,84	2.001.559,84	4.681,30	190.452,31
TOTAL ÓRGÃO:		3.018.910,00	3.300.144,83	113.209,61	2.192.012,15	1.108.132,68	189.455,36	2.006.241,14	185.771,01	192.041,84	2.001.559,84	4.681,30	190.452,31



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental													
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico													
200001.1712200232.223 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.650.000,00	2.650.000,00	4.193,30	2.463.693,30	186.306,70	177.335,57	1.637.945,06	825.748,24	177.335,57	1.637.945,06		825.748,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	650.000,00		621.500,00	28.500,00	48.478,84	441.606,05	179.893,95	49.944,10	393.816,01	47.790,04	227.683,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	150.000,00	75.000,00		65.000,00	10.000,00	6.383,26	52.714,23	12.285,77	6.383,26	52.714,23		12.285,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	680.000,00	680.000,00		680.000,00		54.148,43	401.141,17	278.858,83	54.148,43	401.141,17		278.858,83
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	20.000,00	-381,00	14.726,00	5.274,00	-381,00	14.726,00		-381,00	14.726,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	186.000,00	6.421,84	136.000,26	49.999,74	10.020,18	105.089,29	30.910,97	8.019,97	102.909,08	2.180,21	33.091,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	23.000,00	23.000,00		998,81	22.001,19		998,81			998,81		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	45.000,00	45.000,00		40.000,00	5.000,00	6.653,36	36.083,39	3.916,61	6.653,36	36.083,39		3.916,61
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	680.000,00	645.000,00		612.122,40	32.877,60	79.217,95	408.081,60	204.040,80	119.623,25	408.081,60		204.040,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.300.000,00	2.519.200,00	46.976,22	2.512.184,14	7.015,86	186.311,62	1.681.504,05	830.680,09	186.153,03	1.677.054,85	4.449,20	835.129,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	1.300.000,00	865.000,00		722.392,98	142.607,02	140.565,71	633.294,74	89.098,24	70.226,17	562.955,20	70.339,54	159.437,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	700.000,00	680.000,00		654.278,90	25.721,10		649.258,03	5.020,87	79.504,56	410.744,33	238.513,70	243.534,57
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	230.000,00	230.000,00	551,64	203.372,80	26.627,20		85.065,46	118.307,34	11.755,56	85.065,46		118.307,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	20.000,00	20.000,00		12.450,00	7.550,00		12.450,00			12.450,00		
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000019	2.500.000,00	2.500.000,00		1.635.714,08	864.285,92		1.635.714,08			1.635.714,08		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	3.100,00	35.700,00		35.510,43	189,57		35.510,43			35.510,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.152.800,00	11.825.600,00	57.762,00	10.409.944,10	1.415.655,90	708.733,92	7.831.182,39	2.578.761,71	769.366,26	7.467.909,70	363.272,69	2.942.034,40
200001.1712600231.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
200001.1745200261.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	50,00	117.449,28		2.816,00	114.633,28		2.816,00			2.816,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	117.649,28		2.816,00	114.833,28		2.816,00			2.816,00		
200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental													
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico													
200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	50,00	206.650,00		205.814,68	835,32		205.814,68			205.814,68		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	50,00	4.850,00		4.800,00	50,00		4.800,00			4.800,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50,00	9.640,00		9.560,00	80,00		9.560,00			9.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	221.240,00		220.174,68	1.065,32		220.174,68			220.174,68		
200001.1745200262.224 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	500.000,00	790,00			790,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.300.000,00	850.000,00		842.500,00	7.500,00	28.061,98	317.319,02	525.180,98	28.061,98	317.319,02		525.180,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	600.000,00	250.000,00		228.000,00	22.000,00	14.249,55	131.342,90	96.657,10	14.205,14	117.093,35	14.249,55	110.906,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000041	150.000,00	150.000,00		90.000,00	60.000,00	9.320,06	67.445,96	22.554,04	9.320,06	67.445,96		22.554,04
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000042	350.000,00	350.000,00		350.000,00		27.870,52	206.469,73	143.530,27	27.870,52	206.469,73		143.530,27
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000043	380.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	800.000,00	450.000,00	64.918,85	401.895,61	48.104,39	4.591,37	326.678,74	75.216,87	11.713,49	326.539,72	139,02	75.355,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000047	4.100.000,00	3.960.000,00		2.961.723,23	998.276,77	345.166,34	2.915.175,49	46.547,74	345.166,34	2.915.175,49		46.547,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000049	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	2.220.000,00	3.090.000,00	40.000,00	3.077.530,49	12.469,51	171.468,69	2.357.926,81	719.603,68	171.521,88	2.357.566,98	359,83	719.963,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000051	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00	85,96	85,96	164,04	85,96	85,96		164,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.403.250,00	9.104.040,00	104.918,85	7.951.899,33	1.152.140,67	600.814,47	6.322.444,61	1.629.454,72	607.945,37	6.307.696,21	14.748,40	1.644.203,12
200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	250.000,00	250.000,00		210.000,00	40.000,00	13.761,42	129.238,58	80.761,42	13.761,42	129.238,58		80.761,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	80.000,00	80.000,00		65.600,00	14.400,00	4.728,31	42.786,94	22.813,06	4.346,33	38.058,63	4.728,31	27.541,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000058	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	427,49	2.970,31	12.029,69	427,49	2.970,31		12.029,69
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000059	150.000,00	150.000,00		150.000,00		11.944,51	88.487,02	61.512,98	11.944,51	88.487,02		61.512,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	20.000,00	20.000,00	1.355,00	8.131,80	11.868,20		6.776,80	1.355,00	900,00	6.776,80		1.355,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000062	1.300.000,00	1.300.000,00		920.788,25	379.211,75	163.888,11	907.796,43	12.991,82	163.888,11	907.796,43		12.991,82
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000063	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	920.000,00	920.000,00	109.161,60	689.149,74	230.850,26	30.694,83	540.114,48	149.035,26	35.525,20	540.114,48		149.035,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.740.200,00	2.740.200,00	110.516,60	2.058.669,79	681.530,21	225.444,67	1.718.170,56	340.499,23	230.793,06	1.713.442,25	4.728,31	345.227,54
200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental													
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico													
200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	400.000,00	762.000,00	2.323,21	755.121,88	6.878,12	63.112,86	406.047,76	349.074,12	60.789,65	403.724,55	2.323,21	351.397,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100.000,00	146.200,00		131.887,00	14.313,00		131.887,00			131.887,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.150,00	908.350,00	2.323,21	887.008,88	21.341,12	63.112,86	537.934,76	349.074,12	60.789,65	535.611,55	2.323,21	351.397,33
200001.1751200242.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	700.000,00	521.000,00		521.000,00		32.818,95	318.855,92	202.144,08	32.481,07	311.025,93	7.829,99	209.974,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.430.000,00	1.430.000,00		1.243.011,37	186.988,63	92.817,74	878.956,78	364.054,59	92.817,74	878.956,78		364.054,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	462.000,00	462.000,00		415.000,00	47.000,00	37.897,85	322.916,46	92.083,54	34.850,18	285.018,61	37.897,85	129.981,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000073	250.000,00	250.000,00		249.933,84	66,16	28.362,46	234.590,97	15.342,87	28.362,46	234.590,97		15.342,87
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000074	290.000,00	290.000,00		290.000,00		23.092,71	171.074,92	118.925,08	23.092,71	171.074,92		118.925,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	2.000,00	4.000,00	252,00	3.276,00	724,00		3.276,00		252,00	3.204,00	72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	2.000.000,00	1.900.000,00	31.964,10	1.821.404,09	78.595,91	157.847,56	1.109.605,13	711.798,96	177.221,29	1.094.233,66	15.371,47	727.170,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000138		601.217,12			601.217,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000079	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	10.500.000,00	12.016.000,00	92.215,63	11.978.046,94	37.953,06	1.100.190,43	8.888.937,18	3.089.109,76	1.161.231,43	8.833.335,62	55.601,56	3.144.711,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000081	8.000,00	8.000,00		6.191,15	1.808,85		5.941,15	250,00		5.941,15		250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.643.050,00	17.483.267,12	124.431,73	16.527.863,39	955.403,73	1.473.351,70	11.934.154,51	4.593.708,88	1.550.308,88	11.817.381,64	116.772,87	4.710.481,75
200001.1751200251.091 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
200001.1751200251.092 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000087	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	700.000,00	323.000,00		63.926,75	259.073,25		63.926,75			63.926,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.300,00	323.300,00		63.926,75	259.373,25		63.926,75			63.926,75		
200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	150.000,00	150.000,00		147.000,00	3.000,00	12.276,48	107.781,87	39.218,13	11.709,98	104.940,85	2.841,02	42.059,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	380.000,00	340.000,00		315.200,00	24.800,00	42.184,31	209.768,92	105.431,08	42.184,31	209.768,92		105.431,08



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental													
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico													
200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	180.000,00	180.000,00	20.348,66	179.825,62	174,38	34.553,06	135.573,67	44.251,95	33.700,57	125.369,27	10.204,40	54.456,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	6.727,23	54.993,68	15.006,32	6.727,23	54.993,68		15.006,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	380.000,00	280.000,00	1.484,50	222.264,37	57.735,63	19.133,54	174.244,29	48.020,08	20.137,04	174.244,29		48.020,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000139		278.582,76			278.582,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000099	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	1.500.000,00	2.557.000,00	50.853,07	2.541.358,27	15.641,73	294.251,58	1.730.822,62	810.535,65	294.835,86	1.727.366,58	3.456,04	813.991,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000101	3.000,00	3.000,00		250,00	2.750,00		85,96	164,04		85,96		164,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.684.150,00	3.879.732,76	72.686,23	3.475.898,26	403.834,50	409.126,20	2.413.271,01	1.062.627,25	409.294,99	2.396.769,55	16.501,46	1.079.128,71
200001.1854100271.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000103	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
200001.1854100271.094 - CONST., AMPL., REF. E REAPAR. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RESERVAS AMBIENT.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50,00	14.590,00	1.170,00	9.760,00	4.830,00		8.590,00	1.170,00		8.590,00		1.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	14.740,00	1.170,00	9.760,00	4.980,00		8.590,00	1.170,00		8.590,00		1.170,00
200001.1854100272.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	20.000,00	13.100,00	3.420,96	3.420,96	9.679,04			3.420,96				3.420,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	2.000,00	2.000,00		122,00	1.878,00		122,00			122,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	15.000,00	15.000,00	99,00	11.606,80	3.393,20		11.507,80	99,00		11.507,80		99,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000113	8.000,00	8.000,00		6.560,00	1.440,00		6.560,00			6.560,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	4.000,00	4.000,00		2.595,00	1.405,00		2.595,00			2.595,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.200,00	50.300,00	3.519,96	24.304,76	25.995,24		20.784,80	3.519,96		20.784,80		3.519,96
200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	55.000,00	55.000,00		48.500,00	6.500,00	3.493,00	34.021,82	14.478,18	3.493,00	34.021,82		14.478,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	1.121,60	10.994,23	5.005,77	1.402,01	9.872,63	1.121,60	6.127,37



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental													
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico													
200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000121	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00			500,00				500,00
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000122	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000123	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000124	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	45.000,00	60.000,00	5.387,99	54.455,84	5.544,16	13.629,46	46.119,17	8.336,67	6.911,85	39.060,11	7.059,06	15.395,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000128	1.300.000,00	1.295.000,00		1.054.441,53	240.558,47	246.353,06	969.803,57	84.637,96	246.353,06	969.803,57		84.637,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	290.000,00	402.800,00	-10.000,00	380.391,10	22.408,90	51.455,05	264.081,20	116.309,90	51.473,02	263.848,69	232,51	116.542,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000131	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.862.700,00	1.865.500,00	-4.612,01	1.554.288,47	311.211,53	316.052,17	1.325.019,99	229.268,48	309.632,94	1.316.606,82	8.413,17	237.681,65
200001.2884300050.010 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000133	50.000,00	50.000,00	3.334,53	35.826,24	14.173,76	3.334,53	35.826,24		3.334,53	35.826,24		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000134	140.000,00	140.000,00	10.011,45	106.464,15	33.535,85	10.011,45	106.464,15		10.011,45	106.464,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	13.345,98	142.290,39	47.709,61	13.345,98	142.290,39		13.345,98	142.290,39		
200001.2884600050.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000135	480.000,00	480.000,00	134,94	400.134,94	79.865,06	41.819,58	357.250,70	42.884,24	41.026,68	315.566,06	41.684,64	84.568,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00	134,94	400.134,94	79.865,06	41.819,58	357.250,70	42.884,24	41.026,68	315.566,06	41.684,64	84.568,88
200001.2884600050.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000136	100.000,00	105.000,00	81.626,82	103.912,67	1.087,33	82.974,12	99.538,37	4.374,30	82.974,12	98.191,07	1.347,30	5.721,60
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000137	100.000,00	120.000,00	8.891,08	91.822,38	28.177,62	8.891,08	91.822,38		8.891,08	91.822,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	225.000,00	90.517,90	195.735,05	29.264,95	91.865,20	191.360,75	4.374,30	91.865,20	190.013,45	1.347,30	5.721,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		47.615.000,00	49.429.419,16	576.715,39	43.924.714,79	5.504.704,37	3.943.666,75	33.089.371,90	10.835.342,89	4.084.369,01	32.519.579,85	569.792,05	11.405.134,94
TOTAL ÓRGÃO:		47.615.000,00	49.429.419,16	576.715,39	43.924.714,79	5.504.704,37	3.943.666,75	33.089.371,90	10.835.342,89	4.084.369,01	32.519.579,85	569.792,05	11.405.134,94



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - Secretaria Municipal da Fazenda													
001 - Secretaria Municipal da Fazenda													
210001.0412100082.019 - ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	47.000,00	124.000,00			124.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.010,00	124.000,00			124.000,00							
210001.0412100082.020 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000745	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310,00											
210001.0412100082.021 - TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000746	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000747	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000748	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210,00											
210001.0412300102.034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	4.000,00	12.494,00		12.494,00			12.494,00			12.494,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000750	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	12.494,00		12.494,00			12.494,00			12.494,00		
210001.0412300102.038 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIO E DE ARRECADAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	600,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000753	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	138.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000755	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.500,00											
210001.0412300102.271 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000756	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000757	1.450.000,00	1.450.000,00	143.896,31	1.116.071,20	333.928,80	145.006,81	1.112.739,70	3.331,50	142.762,82	1.110.495,71	2.243,99	5.575,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000758	7.300,00	7.300,00	79,00	4.828,00	2.472,00	79,00	4.828,00		79,00	4.828,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	6.100,00	6.165,00		1.124,80	5.040,20		1.124,80			1.124,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	437.500,00	228.906,95		227.410,13	1.496,82	10.740,51	153.071,78	74.338,35	10.731,93	152.736,28	335,50	74.673,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000761	100,00	44,36	4,62	44,36		4,62	6,88	37,48	4,62	6,88		37,48
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000977		246,00		246,00			246,00			246,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000762	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000763	16.200,00	64.385,80	300,00	41.468,20	22.917,60		40.722,20	746,00		40.722,20		746,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.927.210,00	1.767.058,11	144.279,93	1.391.192,69	375.865,42	155.830,94	1.312.739,36	78.453,33	153.578,37	1.310.159,87	2.579,49	81.032,82



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
210001.0412900102.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000764	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	600,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000766	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000767	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000768	12.000,00	119.772,00		118.249,17	1.522,83	689,06	111.922,03	6.327,14	689,06	111.922,03		6.327,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.010,00	119.772,00		118.249,17	1.522,83	689,06	111.922,03	6.327,14	689,06	111.922,03		6.327,14
210001.2884300050.005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000770	250.000,00	250.000,00	23.236,33	214.999,15	35.000,85	23.236,33	214.999,15		23.236,33	214.999,15		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000771	270.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	10,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000773	2.350.000,00	2.816.576,78	318.859,12	2.816.576,78		318.859,12	2.816.576,78		318.859,12	2.816.576,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.870.010,00	3.066.576,78	342.095,45	3.031.575,93	35.000,85	342.095,45	3.031.575,93		342.095,45	3.031.575,93		
210001.2884400050.006 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000774	1.000.000,00	1.000.000,00		678.712,53	321.287,47		678.712,53			678.712,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000775	10,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000776	1.500.000,00	1.500.000,00		957.001,55	542.998,45		957.001,55			957.001,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	2.500.000,00		1.635.714,08	864.285,92		1.635.714,08			1.635.714,08		
210001.2884600050.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000777	2.871.700,00	2.924.100,00		2.924.100,00		270.652,92	2.294.529,82	629.570,18	270.652,92	2.294.529,82		629.570,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.871.700,00	2.924.100,00		2.924.100,00		270.652,92	2.294.529,82	629.570,18	270.652,92	2.294.529,82		629.570,18
210001.2884600050.008 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	1.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000962		33.516,32	13.563,76	33.516,32		13.563,76	33.516,32		13.563,76	33.516,32		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000779	100,00	377.644,33	3.293,19	365.518,69	12.125,64	4.111,71	365.518,69		3.293,19	364.700,17	818,52	818,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	411.160,65	16.856,95	399.035,01	12.125,64	17.675,47	399.035,01		16.856,95	398.216,49	818,52	818,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.375.670,00	10.925.161,54	503.232,33	9.512.360,88	1.412.800,66	786.943,84	8.798.010,23	714.350,65	783.872,75	8.794.612,22	3.398,01	717.748,66
002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal													
210002.1339200141.141 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PARIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	340,00	340,00			340,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	350,00			350,00							
210002.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000783	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - Secretaria Municipal da Fazenda													
002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal													
210002.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00							
210002.1751200171.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00							
210002.1854100271.144 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000786	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00							
210002.2369500151.140 - OBRAS DE APOIO O FOMENTO AO TURISMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00											
210002.2678200191.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00							
210002.2678200221.138 - AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00											
210002.2781200131.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210,00	210,00			210,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.170,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		10.376.840,00	10.926.161,54	503.232,33	9.512.360,88	1.413.800,66	786.943,84	8.798.010,23	714.350,65	783.872,75	8.794.612,22	3.398,01	717.748,66



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária													
002 - Fundo Municipal de Habitação Popular													
220002.0412200392.270 - Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária;													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000796	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000797	301.522,94	108.522,94	7.826,65	63.510,22	45.012,72	7.826,65	63.510,22		7.826,65	63.510,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000798	5.000,00	5.000,00	1.723,95	1.723,95	3.276,05	1.723,95	1.723,95		137,91	137,91	1.586,04	1.586,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000799	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	800,00		-14.000,00									
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000802	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.832,94	163.522,94	-4.449,40	65.234,17	98.288,77	9.550,60	65.234,17		7.964,56	63.648,13	1.586,04	1.586,04
220002.1545200392.250 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000979												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	58.000,00	2.718,75	2.718,75	2.718,75				2.718,75				2.718,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000805	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000806	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000980		15.055,00	14.000,00	15.055,00				15.055,00				15.055,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000807	10,00	17.300,00		17.300,00				17.300,00				17.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.010,00	35.073,75	16.718,75	35.073,75				35.073,75				35.073,75
220002.1612200311.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000808	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000809	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
220002.1612200311.020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000811	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
220002.1612200312.077 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000812	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00											
220002.1612200312.078 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	8.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000816	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000817	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
220002.1612200312.079 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária													
002 - Fundo Municipal de Habitação Popular													
220002.1612200312.079 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000818	681.000,00	499.836,87	116.345,00	479.793,00	20.043,87	39.465,00	359.259,00	120.534,00	39.465,00	358.634,00	625,00	121.159,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000819	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.010,00	499.836,87	116.345,00	479.793,00	20.043,87	39.465,00	359.259,00	120.534,00	39.465,00	358.634,00	625,00	121.159,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.205.352,94	698.433,56	128.614,35	580.100,92	118.332,64	49.015,60	424.493,17	155.607,75	47.429,56	422.282,13	2.211,04	157.818,79
TOTAL ÓRGÃO:		1.205.352,94	698.433,56	128.614,35	580.100,92	118.332,64	49.015,60	424.493,17	155.607,75	47.429,56	422.282,13	2.211,04	157.818,79



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social													
001 - Fundo Municipal de Assistência Social													
230001.0812200312.055 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000820	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000821	20.000,00	9.000,00		768,00	8.232,00		768,00			768,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	63.000,00	82.489,23	468,00	63.116,25	19.372,98	345,50	26.209,85	36.906,40	2.395,32	26.209,85		36.906,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000823	50.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000824	20.000,00	9.899,52		6.000,00	3.899,52	1.910,68	1.910,68	4.089,32	1.910,68	1.910,68		4.089,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000825	50.000,00	29.500,00		24.500,00	5.000,00	2.450,00	14.700,00	9.800,00	2.450,00	14.700,00		9.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000826	40.000,00	231.711,25	6.200,00	189.807,25	41.904,00	14.962,72	130.781,48	59.025,77	10.739,86	125.781,48	5.000,00	64.025,77
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000827	5.000,00	5.099,30		401,84	4.697,46		401,84			401,84		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000828	980,00	980,00		656,61	323,39		656,61			656,61		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000829	1.000,00	100,00	72,00	72,00	28,00	72,00	72,00		72,00	72,00		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000830	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000831	32.000,00	113.000,00		84.124,59	28.875,41		73.274,59	10.850,00		73.274,59		10.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.000,00	482.299,30	6.740,00	369.946,54	112.352,76	19.740,90	249.275,05	120.671,49	17.567,86	244.275,05	5.000,00	125.671,49
230001.0812200312.240 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000832	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000833	100,00	0,80			0,80							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000834	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000835	10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000837	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000838	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000839	100,00	73.756,00		73.756,00			73.756,00			73.756,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000840	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810,00	73.856,80		73.756,00	100,80		73.756,00			73.756,00		
230001.0812200312.283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000841	854.000,00	734.497,00	3.992,00	258.770,41	475.726,59	4.894,18	50.116,84	208.653,57	4.894,18	49.214,66	902,18	209.555,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000842	1.040.000,00	1.079.748,39	70.163,01	675.957,71	403.790,68	70.163,01	675.957,71		70.163,01	675.957,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000843	50.000,00	266.000,00		216.000,00	50.000,00	16.258,20	151.076,14	64.923,86	15.958,73	134.817,94	16.258,20	81.182,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000844	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000960		506,10		506,10			506,10			506,10		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000845	10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000981		3.000,00		576,00	2.424,00		576,00			576,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	174.400,00	433.858,42	6.969,16	169.528,08	264.330,34	3.987,30	123.128,13	46.399,95	11.976,85	122.706,93	421,20	46.821,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000847	19.800,00	9.800,00		450,00	9.350,00		450,00			450,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000848	125.000,00	162.780,16	6.620,06	75.704,94	87.075,22	6.620,06	75.704,94		4.324,67	73.409,55	2.295,39	2.295,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000849	125.000,00	340.930,44	29.500,00	242.536,24	98.394,20	20.236,55	144.408,87	98.127,37	22.972,70	138.800,05	5.608,82	103.736,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000850	169.497,00	361.769,64		257.213,44	104.556,20	17.511,06	143.522,54	113.690,90	17.511,06	143.522,54		113.690,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000987		2.888,12	1.173,88	2.307,03	581,09		1.133,15	1.173,88		1.133,15		1.173,88



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social													
001 - Fundo Municipal de Assistência Social													
230001.0812200312.283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSB													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000851	60.000,00	38.695,41			38.695,41							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000852	90.000,00	110.000,00		20.000,00	90.000,00	1.165,23	8.147,50	11.852,50	1.165,23	8.147,50		11.852,50
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000969		2.941,00		2.940,00	1,00		2.940,00			2.940,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000853	100.100,00	376.590,18		71.702,68	304.887,50	40.076,28	71.702,68		55.647,68	71.702,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.808.007,00	3.924.204,86	118.418,11	1.994.192,63	1.930.012,23	180.911,87	1.449.370,60	544.822,03	204.614,11	1.423.884,81	25.485,79	570.307,82
230001.0812200322.067 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000854	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000855	5.000,00	5.000,00		4.928,00	72,00		4.928,00			4.928,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	10.000,00	57.679,08	1.561,50	57.478,38	200,70		13.742,21	43.736,17	644,91	13.742,21		43.736,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000857	300.000,00	262.551,60	22.191,99	218.593,39	43.958,21	26.118,45	205.387,55	13.205,84	26.118,45	205.387,55		13.205,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000858	5.000,00	33.295,56		31.570,89	1.724,67	978,87	19.478,95	12.091,94	978,87	19.478,95		12.091,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000859	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000860	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000861	10.000,00	2.111,88			2.111,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.120,00	360.648,12	23.753,49	312.570,66	48.077,46	27.097,32	243.536,71	69.033,95	27.742,23	243.536,71		69.033,95
230001.0812200322.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000862	615.000,00	797.774,71	24.401,41	289.293,70	508.481,01	29.006,41	231.600,43	57.693,27	29.316,19	226.995,43	4.605,00	62.298,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000863	1.678.000,00	1.131.585,39	103.515,14	879.349,82	252.235,57	103.515,14	879.349,82		103.515,14	879.349,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000864	20.000,00	602.874,16		352.200,00	250.674,16	21.927,64	196.252,31	155.947,69	22.530,31	174.324,67	21.927,64	177.875,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000865	100,00	100,00		82,10	17,90		82,10			82,10		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000866	200,00	158.092,73		107.882,10	50.210,63		40.000,00	67.882,10		40.000,00		67.882,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000867	1.000,00	794,52			794,52							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000868	72.500,00	319.215,80	54.365,92	307.352,93	11.862,87	41.436,73	208.973,17	98.379,76	46.107,30	195.514,16	13.459,01	111.838,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000869	100,00	300,00		124,00	176,00		124,00			124,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000870	40.000,00	167.229,73	21.800,00	159.833,20	7.396,53	21.300,00	106.333,26	53.499,94	16.848,70	93.124,50	13.208,76	66.708,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000871	40.000,00	535.708,40	83.088,74	409.449,08	126.259,32	23.742,05	134.420,29	275.028,79	18.504,27	127.198,93	7.221,36	282.250,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000872	486.000,00	451.391,19		395.678,57	55.712,62	33.728,80	256.711,05	138.967,52	33.728,80	256.711,05		138.967,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000974		5.517,65	1.411,20	2.870,08	2.647,57	1.411,20	2.870,08		1.411,20	2.870,08		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000873	100,00	927,92		927,92			927,92			927,92		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000874	14.000,00	103.999,00		56.500,00	47.499,00	3.618,80	32.807,66	23.692,34	3.618,80	32.807,66		23.692,34
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000970		1.961,00		1.960,00	1,00		1.960,00			1.960,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000875	2.024.343,00	2.295.488,78	360,00	140.231,48	2.155.257,30		139.871,48	360,00		139.871,48		360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.991.343,00	6.572.960,98	288.942,41	3.103.734,98	3.469.226,00	279.686,77	2.232.283,57	871.451,41	275.580,71	2.171.861,80	60.421,77	931.873,18
230001.0812200331.164 - PROGRAMAS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000876	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000877	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000878	10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000879	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
230001.0812200331.164 - PROGRAMAS SOCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000880	100,00	261.580,26		188.500,00	73.080,26	1.566,24	6.422,74	182.077,26	1.566,24	6.422,74		182.077,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000881	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000882	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000883	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000884	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820,00	261.580,26		188.500,00	73.080,26	1.566,24	6.422,74	182.077,26	1.566,24	6.422,74		182.077,26
230001.0812200331.165 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000886	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000887	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000888	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000889	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000890	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320,00	10,00			10,00							
230001.0812200332.056 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000891	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000989		190,00			190,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000893	85.400,00	164.925,48		81.296,80	83.628,68	15.897,65	79.345,50	1.951,30	15.069,25	78.517,10	828,40	2.779,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	1.000,00	720,35			720,35							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000995		189,65	189,65	189,65		189,65	189,65		189,65	189,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000895	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.520,00	166.035,48	189,65	81.486,45	84.549,03	16.087,30	79.535,15	1.951,30	15.258,90	78.706,75	828,40	2.779,70
230001.0812200332.058 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000896	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000993		33.809,67		33.809,67			33.809,67			33.809,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	500,00	500,00		51,77	448,23			51,77				51,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000898	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000899	500,00	1.500,00	200,00	1.500,00			300,00	1.200,00		300,00		1.200,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000900	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000901	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.220,00	35.819,67	200,00	35.361,44	458,23		34.109,67	1.251,77		34.109,67		1.251,77
230001.0812200332.272 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000902	870.000,00	825.767,55	499,00	27.949,17	797.818,38	611,77	15.818,26	12.130,91	499,00	15.705,49	112,77	12.243,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000903	1.100.000,00	996.980,53	81.065,35	684.465,51	312.515,02	81.065,35	684.465,51		81.065,35	684.465,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000904	10.000,00	1.350,66			1.350,66							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000905	10.000,00	2.020,00		309,68	1.710,32		309,68			309,68		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social													
001 - Fundo Municipal de Assistência Social													
230001.0812200332.272 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000906	100,00	137,80			137,80							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000907	6.000,00	4.488,20	244,00	1.596,00	2.892,20	244,00	1.596,00		244,00	1.596,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000908	10.500,00	36.988,28		22.816,59	14.171,69		22.812,05	4,54		22.812,05		4,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000909	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000910	25.000,00	2.500,36		2.500,00	0,36			2.500,00				2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000911	20.000,00	36.285,24		34.463,34	1.821,90	2.450,00	24.500,00	9.963,34	2.450,00	24.500,00		9.963,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000912	24.000,00	99.724,49	700,00	77.312,77	22.411,72	4.774,40	56.335,44	20.977,33	5.943,01	56.335,44		20.977,33
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000913	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		1.500,00			1.500,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000914	330.000,00	188.026,36		188.026,36		13.707,08	112.779,48	75.246,88	13.707,08	112.779,48		75.246,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000956		137,80		137,80			137,80			137,80		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000915	4.720,00	7.720,00		3.000,00	4.720,00		1.078,09	1.921,91		1.078,09		1.921,91
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000971		980,00		980,00			980,00			980,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000916	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000917	5.100,00	10.896,76		2.888,80	8.007,96		2.888,80			2.888,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.417.620,00	2.216.004,03	82.508,35	1.047.946,02	1.168.058,01	102.852,60	925.201,11	122.744,91	103.908,44	925.088,34	112,77	122.857,68
230001.0812200332.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000918	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000919	570,00	570,00			570,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000920	570,00	570,00			570,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000921	570,00	570,00			570,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O	0000922	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000923	570,00	347,00			347,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	2.067,00			2.067,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.921.080,00	14.095.486,50	520.752,01	7.207.494,72	6.887.991,78	627.943,00	5.293.490,60	1.914.004,12	646.238,49	5.201.641,87	91.848,73	2.005.852,85
002 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa													
230002.0824100312.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000924	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000925	102.000,00	92.275,10			92.275,10							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000926	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000927	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000928	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.310,00	92.285,10			92.285,10							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.310,00	92.285,10			92.285,10							
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
230003.0824300332.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000929	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000930	10,00	10,00			10,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
230003.0824300332.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000931	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000932	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000933	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000934	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000935	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000936	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000937	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.520,00	57.520,00			57.520,00							
230003.0824300332.046 - INCENTIVO FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS NÃO GOVERNAMENTAIS VOLTADOS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000939	62.590,00	572.590,00			572.590,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000940	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000941	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000942	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000943	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.590,00	576.590,00			576.590,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		124.110,00	634.110,00			634.110,00							
TOTAL ÓRGÃO:		11.147.500,00	14.821.881,60	520.752,01	7.207.494,72	7.614.386,88	627.943,00	5.293.490,60	1.914.004,12	646.238,49	5.201.641,87	91.848,73	2.005.852,85



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:33:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - Reserva de Contingência													
999 - Reserva de Contingência													
999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000944	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL GERAL:		362.945.000,00	406.282.634,83	14.543.213,82	317.648.429,58	88.634.205,25	31.223.071,48	250.032.362,92	67.616.066,66	31.350.489,11	246.632.619,81	3.399.743,11	71.015.809,77



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102001	13º ADIANTAMENTO	723,55	4.196,90	2.179.697,96
113110102002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	11.861,23		86.960,51
113110102999	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			14.381,96
113119900006	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			21.000,71
113119900007	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			1.035.766,43
113810400001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	319,18		26.461,62
113810600001	PLANO DE SAUDE	62.106,32		347.144,12
113810600002	SALARIO FAMILIA			135.553,78
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	138,00		1.621,58
113810800001	SALARIO FAMILIA	17.285,60		204.083,66
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	32,80		261,31
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	87.580,23		655.340,61
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			300.857,67
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.052.755,49
211410103000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			7.168,00
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.758.356,42
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			348.710,30
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.966.685,22	1.466,86	15.785.609,17
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			21.318,01
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			31.870,04
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			695.953,63
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			12.631,19
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			236.008,63
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			570,88
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			40.453,28
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			2.141,00
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.641.666,91		14.744.662,77
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	231.314,70		2.011.178,26
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	290.956,84		2.978.462,04
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.480,58		144.629,12
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	20.206,64		167.842,28
218810104004	IRRF - VEREADORES	2.802,95		25.970,50
218810104006	IRRF - DECIMO TERCEIRO			295.068,68
218810106002	CSLL			1.250,00
218810106003	COFINS			3.750,00
218810106004	PIS			812,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	137.003,85	29,94	773.769,82
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	25.176,87		230.559,06
218810111001	PLANO DE SAUDE	712,14		139.864,42
218810113001	SISPMC	50.492,52		469.350,71
218810113002	SINDAEMA	529,32		4.617,61
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	244,78		2.347,87
218810116001	VALE TRANSPORTE	5.437,78		32.771,97
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.253,97		13.883,96
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	279.631,28		2.498.998,03
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	288.900,30		2.649.061,22
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	21.993,40		180.218,81
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	86,12		2.520,75
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	23,44		731,93
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	86.532,81		749.849,30
218810199013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES	89,01		801,09
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	1.131,83		6.790,98
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL			2.507.415,56
218810499002	RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA			807.730,38
218810499003	RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 099/2017 - MONITORA TEC. INF. LTDA.	22.032,11		22.032,11
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	105.088,05		105.088,05
218910101001	INDENIZACOES A SERVIDORES			425,39
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			14.047,81
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			13.066,65
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			20.964,80
Total Geral		5.374.520,33	5.693,70	57.623.212,39



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.748.324,34		24.256.542,49
Total Geral		2.748.324,34		24.256.542,49



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 15:36:10

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.350.489,11		246.632.619,81
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.374.520,33	5.693,70	57.623.212,39
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.748.324,34		24.256.542,49
	SUBTOTAL	39.473.333,78	5.693,70	328.512.374,69
	SALDO DISPONÍVEL	75.052.030,09		75.052.030,09
	TOTAL GERAL	114.525.363,87	5.693,70	403.564.404,78