

Colatina-ES, 23 de dezembro de 2022.

OF. GAPRE 653/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº <u>02</u>	DATA: <u>02 / 01 / 23</u>
<i>[Assinatura]</i>	
FUNCIONÁRIO	

Estamos encaminhando a esta Presidência o Balancete Consolidado da Despesa e Receita Arrecadada, da Prefeitura Municipal de Colatina, referente ao mês de novembro de 2022, em conformidade com o Artigo 99, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal nº 3.547/1990.

Atenciosamente,

OSCIMARA ALVES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Governo

Exmo. Sr.

Jolimar Barbosa da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Nesta.



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

NOVEMBRO 2022



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2022 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	522.083.594,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	458.655.056,85
RECURSOS ORDINÁRIOS	180.136.107,75	RECURSOS ORDINÁRIOS	157.502.214,83
Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	179.794.306,75	Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	133.484.489,66
Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Meio Ambiente	142.387,90	CONTRPARTIDA CR 875003 - Campo Sintetico Society	35.557,86
Fundo Municipal de Habitação Popular	199.413,10	Contrapartida Cacaucultura	42.839,90
RECURSOS VINCULADOS	341.947.487,13	Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Meio Ambiente	13.366,14
MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	26.598.319,80	Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	23.925.961,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	68.077.033,57	RECURSOS VINCULADOS	301.152.842,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	15.411.841,30	MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	28.017.304,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.206.003,96	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	61.629.586,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Valor)	1.374.001,67	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	11.021.204,87
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.013.174,79	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.373.762,50
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	482.356,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Valor)	289.443,30
Alimentação Escolar - PNAE Fundamental (PNAFN)	730.512,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.696.430,78
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ ESCOLA PNAPN	263.834,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	479.476,18
Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializado (PNAEAEF)	84.270,00	Alimentação Escolar - PNAE Fundamental (PNAFN)	703.238,49
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	64.330,46	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ ESCOLA PNAPN	280.420,82
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	13.712,49	Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializado (PNAEAEF)	63.657,00
TRANSP ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	47.401,20	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	14.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAM	159.132,60	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAM	63.222,14
FNDE/PNATE - Transporte Escolar (PNATE) - Rendimentos Bancários	10.210,77	Termo de Compromisso PAR Nº 7666/2013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	182,50
Transferências Governamentais para Manutenção da Educação Infantil	356,10	Convênio PMC x SEDU - Municipalização da Escola Lions Club	278.250,00
TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	4.688,26	PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	1.668.483,47
Transferências do Programa Brasil Carinhoso	1.046,20	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.581.067,53
Termo de Compromisso PAR Nº 201400711 - Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	4.642,93	Recursos Próprios - Assistência Farmacêutica	416.023,45
Termo de Compromisso PAR Nº 7666/2013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	182,50	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	299.407,26
Termo de Compromisso PAR Nº 201305042 - Reestrut. e Aquisição de Equipam. para a Educação	1.824,44	MAC ESTADO- convenio 88/18	3.259.895,98
REPASSE DO FUNPAES	9.452.910,33	MAC - Média e Alta Complexidade Estadual	13.479.895,29
PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	3.041.418,68	Repasse Estadual SAMU	1.808.797,20
Convênio PMC x SEDU - Municipalização da Escola Lions Club	815.779,07	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	1.431.684,57
PROETI 001/2022	2.294.127,91	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	13.068.383,47
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUN. DE DEPÓS	61.748,66	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	49.300.284,70
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30%)	529.755,59	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	441.501,03
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (70%)	1.235.916,25	Recursos do SUS - Rendimentos bancários	987.984,07
PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	2.064.026,70	Incremento da Atenção Especializada - Da Vitória	250.000,00
Indenização Transporte Escolar - Processo SEDU Nº 60476010	14,32	Incremento Atenção Primária - emendas parlamentares	295.274,56
Restituição abono computadores 2021	68.491,59	Incremento MAC - Emenda relatoria	836.874,00



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2022 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Ressarcimento de valores relativo a cessão de servidores da Educação (competência de exerc. ant)	33.845,90	Repasse Emergencial SUS - COVID-19	1.198.054,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	41.317.256,39	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOSTOS SAÚDE - REMUN DE DEPÓSITOS BA	37.804,19
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	393.017,68	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	164.506,09
MAC ESTADO- convenio 88/18	4.828.573,17	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	235.195,39
Atenção Básica em Saúde- Estadual	166,52	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	177.703,90
Vigilância em Saúde Estadual	7.152,90	IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)	73.991,08
MAC - Média e Alta Complexidade Estadual	13.521.848,69	IGDSUAS	373,50
Repasse Estadual SAMU	1.817.009,57	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	12.677,10
Emendas parlamentares - SESA (MAC)	629.949,97	Emenda parlamentar Amaro Neto 55901320150202101	138.170,66
Controle de Câncer no SUS - SESA	17.408,83	Emenda 202238580014 - Norma Ayub	200.000,00
Repasse estadual - Plano decenal APS+10 (Colatina Velha)	169.304,40	Emenda 202239480007 - Jostas da Vitória	345.698,08
Plano decenal APS+10 (Ayrton Senna)	169.304,40	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	145.882,73
Plano decenal APS+10 (Maria das Graças)	169.304,40	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	879.039,97
Plano decenal APS+10 (Centro)	151.943,03	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	342.178,53
Plano decenal APS+10 (Santos Dumont)	162.593,78	CR 875003 - Campo Sintético Society	254.476,19
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	1.674.863,22	Convênio 889436/19 - máquina agrícola e veículo	2.966,64
BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	12.893.452,87	Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica	1.503.402,53
BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	57.787.502,58	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIRROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYI	612.000,00
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	662.515,48	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	1.049.616,09
GESTÃO DO SUS	16.000,00	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	1.223.508,84
Recursos do SUS - Rendimentos bancários	2.344.302,77	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	5.638,09
Incremento da Atenção Especializada - Da Vitória	250.000,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	29.710,14
Incremento Atenção Primária - emendas parlamentares	900.615,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.040.844,34
Porograma "Saúde com Agente"	14.667,66	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	666,00
Incremento MAC - Emenda relatoria	836.874,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	6.716.937,48
Repasse Emergencial SUS - COVID-19	1.591.769,52	FINISA - contrato 0497.318-34 PMC	1.516.401,35
BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE FEDERAL – ESTRUT. DAS AÇÕES DE SAÚDE	14.307,71	Operação de Crédito FINISA 2021	1.632.288,20
SUS investimento - Rendimentos bancários	99.957,21	Contrato 84184/1 - BANDES	3.058.423,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOSTOS SAÚDE - REMUN. DE DEPÓSITOS BA	62.876,68	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	106.361,65
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	310.012,78	C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	17.225,39
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	386.126,72	Lei Aldir Blanc - Apoio Emergencial ao Setor Cultural	90,69
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	358.209,97	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	212.599,90
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALH	49.670,77	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	35.996,20
IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)	177.059,57	Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano	63.118,51
IGDSUAS	65.877,77	Plano de Reconstrução do Município - Ministério da Integração Nacional	10.529,30
BPC na Escola	298,67	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	388.382,55
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	20.437,17	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pre-Sal	376.843,66



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2022 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13.439,42	MDE - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	917.089,88
Rendimentos de Programas Sociais	86.661,07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	6.335.167,03
Emenda Parl. nº 201938580006 - Norma Ayub	50.075,55	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	680.794,70
Emenda Parl. nº 201927740013 - Paulo Foletto	18.461,10	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) – CRECHE (PNACN)	227.325,33
Repasse financeiro emergencial - COVID-19	6.350,09	Alimentação Escolar - PNAE Fundamental (PNAFN)	298.026,52
Emenda parlamentar Amaro Neto 55901320150202101	411.529,14	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) – PRÉ ESCOLA PNAFN	129.714,86
Emenda Parlamentar 55901320150202101 Senadora Rosi de Freitas - APAE e Casa de Mustafa	300.000,00	Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializado (PNAEAE)	2.422,11
Emenda 202238580014 - Norma Ayub	200.000,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) – RENDIMENTOS BANCÁRIOS	33.818,00
Emenda 202239480007 - Josias da Vitória	677.950,97	TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	47.996,70
Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66	6.530,13	Termo de Compromisso PAR Nº 7666/2013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	8.647,49
CONVENIO Nº 827325/2016_AQUISICAO DE BENS_PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	22.097,61	PROEPI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	456.758,11
Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra	42.278,96	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	578.363,19
BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	163.637,46	MAC - Meédia e Alta Complexidade Estadual	60.486,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ESTADUAL	1.124.905,50	Emendas parlamentares SESA (MAC)	3.975.969,49
Transferencia Estado - Projeto Compra Direta de Alimentos - CDA	16.316,54	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	217.516,21
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	1.225.025,91	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS AÇÕES	2.700.487,91
POP RUA - COVID 19	9.017,67	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL –MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	144.517,86
Termo de Compromisso Nº 0350 856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	13.253,21	Recursos do SUS - Rendimentos bancários	641.039,50
CR 875003 - Campo Sintético Society	253.383,47	Repasse Emergencial SUS - COVID-19	4.450.696,00
Convênio 889436/19 - máquina agrícola e veículo	3.192,31	Emergencia COVID-19 Portaria 1666 de 01/07/2020	411,00
CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castra Móvel"	167,53	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS SAÚDE - REMUN. DE DEPÓSITOS BA	10.792,01
Convênio SESA - Cacaucicultura	10.837,91	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	298.278,16
Convênio "Projeto Barraginhas"	21.201,58	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	382.485,75
Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica	1.826.764,64	IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)	154.756,22
Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	858.695,90	IGDSUAS	23.467,00
Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de contenção na rua Monsueto Zucarato	1.182.285,65	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	68.075,00
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIRROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYI	641.633,36	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	41.207,25
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	3.901.312,84	Repasse financeiro emergencial - COVID-19	8.628,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	2.410.203,18	Emenda Parlamentar 2020039120009 (Investimento) - Amaro Neto	23.225,00
Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	34.780,63	Emenda Parlamentar Josias da Vitória - Cáritys Diocesana	129.966,80
Transferência especial - Felipe Rigoni	1.781.681,83	Pleito parlamentar 320150620190008 Lar Gonçalves	104.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	18.913,44	Emenda parlamentar - Marcio Miguel Bittar	399.992,27
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	130.172,03	CONVENIO Nº 827325/2016_AQUISICAO DE BENS_PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	16.737,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.794.113,40	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	4.227,84
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	1.964.424,35	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ESTADUAL	608.640,96
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	9.534.095,64	Transferencia Estado - Projeto Compra Direta de Alimentos - CDA	7.961,52
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC	1.631.244,63	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	124.222,56

(Handwritten signature)



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2022 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09 PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09 Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA FINISA - contrato 0497.318-34 PMC Operação de Crédito FINISA 2021 Contrato 84184/1 - BANDES Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS C R BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA Lei Aldir Blanc - Apoio Emergencial ao Setor Cultural Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente Fundo Municipal de Direitos do Consumidor Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano Plano de Reconstrução do Município - Ministério da Integração Nacional Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES) Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa PROESAM - Apoio Patrocínio BANESTES - Natal	39.907,72 2.660,52 465,55 146,19 283,12 1.541.593,74 7.044.778,61 2.813.964,92 30.976,98 133.376,00 47.607,37 6,91 33.242,90 1.675.734,71 272.762,97 2.844,96 249.708,50 10.529,30 905.142,98 1.522.596,42 109.996,43 53.383,79 50.000,00	Programa "Amigo de Valor" - SANTANDER Convênio 889436/19 - máquina agrícola e veículo Convênio SESA - Cacaicultura TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano Plano de Reconstrução do Município - Ministério da Integração Nacional Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	200.499,29 88.213,02 108.000,00 753.659,46 1.616.430,87 73.780,00 208.134,51 185.188,31 198.080,78 6.084.239,39 484.377,79 314.455,30 493.814,22 30.000,00 272.956,18 248.328,75 633.235,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.973.449,89 10.156.822,50 39.816.627,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.973.449,89 10.156.822,50 39.816.627,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTICIA PLANO DE SAÚDE SISPMC SINDAEMA IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO SINDMOMMES SISPMBG	41.162.166,44 39.045.270,69 303.090,02 256.204,19 657.040,80 7.243,39 500,06 7.359,98 207,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTICIA PLANO DE SAÚDE SISPMC SINDAEMA IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO SINDMOMMES SISPMBG	62.842.208,79 21.684.676,06 4.010.199,21 35.164.628,30 308.454,15 254.354,56 696.997,82 7.082,46 738,57 7.321,36 238,19



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2022 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
VALE TRANSPORTE	25.628,06	VALE TRANSPORTE	25.609,40
VALE ALIMENTACAO	16.059,35	VALE ALIMENTACAO	15.976,12
C.E.F. CONSIGNACOES	3.637.266,01	C.E.F. CONSIGNACOES	3.739.951,99
BANESTES CONSIGNACOES	3.371.991,15	BANESTES CONSIGNACOES	3.504.267,07
BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	330.833,92	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	344.234,74
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.776,46	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.494,76
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	312,36	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	234,27
SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.008.066,08	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.022.876,85
SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	3.413,85	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	3.523,74
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.112,18	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	8.283,80
SICOOB DESCONTO CAPITAL	3.228,15	SICOOB DESCONTO CAPITAL	3.228,15
CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	26.609,06	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	19.376,65
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.613,57	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.819,03
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	480.614,91	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	320.431,50
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	380.331,08	ISS	1.285.619,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	85.462,96	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.505,16
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	224.983,07	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.436.288,05
ISS	1.295.579,20	INSS - SERVIDORES	14.604.769,30
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.505,16	IRRF - SERVIDORES	7.309.646,84
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.421.983,78	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	195.352,87
INSS - SERVIDORES	15.449.457,73	IRRF - VEREADORES	42.951,20
COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓI	938.853,85		
IRRF - SERVIDORES	8.860.306,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.982.705,22
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	188.934,98	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	8.231,71
IRRF - VEREADORES	46.700,62	PLANO DE SAUDE	390.403,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.116.895,75	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	169,26
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	217.149,17	SALARIO FAMILIA	244.071,34
PLANO DE SAUDE	374.251,10	SALARIO MATERNIDADE	981.198,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.770,35	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.101,36
SALARIO FAMILIA	244.081,51	PLANO DE SAUDE - INTRA	1.207,88
SALARIO MATERNIDADE	979.082,27	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	341.322,25
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.739,30		
PLANO DE SAUDE - INTRA	1.207,88		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283.614,17		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	182.917.611,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	224.730.311,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.563.893,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.895.979,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.428.755,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	219.895.979,12



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2022 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	28.135.137,75	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.834.332,67
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.353.717,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.834.332,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.353.717,76		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	796.136.822,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	796.201.027,32

Antônio Carlos de Lima
Contador
CRC-ES 0162740-0



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11321990000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			217.149,17
11381060001	PLANO DE SAUDE	18.864,04		374.251,10
11381060099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	338,52		1.770,35
11381080001	SALARIO FAMILIA	21.667,82		244.081,51
11381090001	SALARIO MATERNIDADE	82.848,44		979.082,27
11381990000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	384,52		15.739,30
11382990001	PLANO DE SAUDE - INTRA			1.207,88
11382990099	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.663,39		283.614,17
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	43.478,40		303.090,02
218810111001	PLANO DE SAUDE	36.247,89		256.204,19
218810113001	SISPMC	74.514,81		657.040,80
218810113002	SINDAEMA	678,10		7.243,39
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO			500,06
218810113013	SINDMOMMES	773,85		7.359,98
218810113015	SISPMBG	20,78		207,80
218810116001	VALE TRANSPORTE	384,00		25.628,06
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.375,36		16.059,35
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	415.228,24		3.637.266,01
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	378.042,61		3.371.991,15
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	36.898,05		330.833,92
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	268,85		2.776,46
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	78,09		312,36
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	116.033,86		1.008.066,08
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	310,35		3.413,85
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	828,38		9.112,18
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	320,75		3.228,15
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	7.122,68		26.609,06
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	794,54		3.613,57
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	46.278,84		480.614,91
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	29.949,79		380.331,08
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	25.796,33		85.462,96
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.494,49		224.983,07
218820108000	ISS	192.585,32	14.008,82	1.295.579,20
218820199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.505,16
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	109.131,20	2.941,86	1.421.983,78
218830102002	INSS - SERVIDORES	2.541.824,85		15.449.457,73



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102003	COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. PETIÇÃO Nº 7.296 - PE			938.853,85
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.406.695,16		8.860.306,91
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	16.517,17		188.934,98
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.749,42		46.700,62
Total		5.679.188,89	16.950,68	41.162.166,44



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	923.347,50		10.156.822,50
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.879.934,11		39.816.627,39
Total		6.803.281,61		49.973.449,89



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	51.846.347,70		522.083.594,88
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.679.188,89	16.950,68	41.162.166,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.803.281,61		49.973.449,89
SUBTOTAL	64.328.818,20	16.950,68	613.219.211,21
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	227.258.904,27		182.917.611,16
TOTAL GERAL	291.587.722,47	16.950,68	796.136.822,37



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		5.560.000,00	148.885,97	145,38	5.406.000,50		153.999,50
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		12.500,00	4.540,25	478,95	14.429,41	1.929,41	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.720.000,00	97.258,29		2.119.414,85	399.414,85	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		135.473,00	16.494,82		198.021,18	62.548,18	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		3.930.868,00	603.353,74		5.227.554,02	1.296.686,02	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J					190,23	190,23	
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		7.000,00					7.000,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		197,00					197,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.500.000,00					4.500.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		560.000,00	1.423.718,31		7.554.390,56	6.994.390,56	
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		100,00					100,00
11145111001 - ISS - SIMPLES NACIONAL		7.500.000,00	1.042.702,40		10.737.764,07	3.237.764,07	
1114511999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		15.079.027,00	1.666.416,94		17.751.325,97	2.672.298,97	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		25.000,00	3.820,08		41.576,46	16.576,46	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		680.000,00	94.941,25		993.686,74	313.686,74	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		33.868,00	10.604,28		66.427,15	32.559,15	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		60.000,00	8.992,63		99.332,49	39.332,49	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00			15,06		984,94
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		100,00					100,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		37,00					37,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários		30.000,00			1.154,67		28.845,33
11220101002 - Taxa de Regularização de Edificações			36.321,64		199.241,88	199.241,88	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		2.010.300,00	73.019,54		1.540.840,15		469.459,85
11220102002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora					171,22	171,22	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		2.000,00	404,23		3.796,21	1.796,21	
11220103002 - Taxa de Regularização de Edificações - Dívida Ativa							
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		300.000,00	25.910,59		348.859,19	48.859,19	
11220104002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa							
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		19.944,00	5.217,31		38.283,06	18.339,06	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		42.167.414,00	5.262.602,27	624,33	52.342.475,07	10.175.061,07	





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		10.500.000,00	967.942,67		9.980.937,37		519.062,63
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora		2.000,00	1.028,42	289,72	1.552,10		447,90
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		80.000,00	13.411,80		303.201,46	223.201,46	
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		7.526,00	2.016,94		21.110,77	13.584,77	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.589.526,00	984.399,83	289,72	10.306.801,70		282.724,30
13110111001 - Preço Público - Principal		9.940,00	15.121,92		101.292,28	91.352,28	
13110111002 - Aluguéis de Centros Esportivos		100,00					100,00
13110111999 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00					1.000,00
13110112001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora		30,00	0,02		0,51		29,49
13110113001 - Preço Público - Dívida Ativa		30,00					30,00
13110114001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		18,00					18,00
13110201001 - Exploração de Publicidade em Praças Esportivas - Principal		15.100,00					15.100,00
13110202001 - Exploração de Publicidade em Praças Esportivas - Multas e Juros de Mora		100,00					100,00
13110203001 - Exploração de Publicidade em Praças Esportivas - Dívida Ativa		100,00					100,00
13110204001 - Exploração de Publicidade em Praças Esportivas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		37,00					37,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		565.000,00	655.483,19		6.554.607,09	5.989.607,09	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID		4.700,00	830,13		26.209,00	21.509,00	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito		10.900,00	19.547,17		135.087,87	124.187,87	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		963.400,00	1.131.407,84		10.778.206,76	9.814.806,76	
13399901001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		110.000,00	36.107,75		227.494,95	117.494,95	
13999901001 - Outras Receitas - Principal		112.000,00	1.827,98	86,80	20.510,20		91.489,80
13999901002 - Garantia Contratual - Principal		1.000,00					1.000,00
13999903001 - Outras Receitas - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.803.455,00	1.860.326,00	86,80	17.843.408,66	16.039.953,66	
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água		30.600.000,00	2.503.787,66		28.526.667,32		2.073.332,68
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		2.974.000,00	98.623,04		1.125.561,68		1.848.438,32
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos		17.150.000,00	1.414.856,94		15.684.018,69		1.465.981,31
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios		3.900.000,00	174.325,53		2.886.129,77		1.013.870,23
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		45.000,00	122,39		28.296,98		16.703,02
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.000,00	215,13		13.021,99	1.021,99	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impuntualidade		300.000,00	37.725,91		408.524,83	108.524,83	
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos		1.000,00			18.760,00	17.760,00	
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto		140.000,00	8.831,05		89.647,61		50.352,39
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água		20.000,00	362,94		9.666,52		10.333,48
16999901004 - Outros Serviços - Diversos		800.000,00	175.815,78	290,80	1.228.367,02	428.367,02	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		55.942.000,00	4.414.666,37	290,80	50.018.662,41		5.923.337,59
1711511000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		63.000.000,00	6.853.743,22		68.759.209,15	5.759.209,15	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		2.500.000,00					2.500.000,00
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		2.500.000,00			3.107.498,33	607.498,33	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		40.000,00	2.458,86		77.853,28	37.853,28	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		11.840.000,00	782.571,75		8.377.908,98		3.462.091,02
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal		3.100.000,00	248.313,65		3.241.452,22	141.452,22	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.200.000,00	143.518,70		1.675.729,94	475.729,94	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P					1.416.395,24	1.416.395,24	
17135011001 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		4.131.458,00	511.464,00		5.046.650,00	915.192,00	
17135011002 - PAB - Incent. Financ. da APS - Desempenho		1.393.200,00	43.374,96		789.555,84		603.644,16
17135011004 - PAB - Incentivo para Ações Estratégicas		1.154.274,00	55.620,00		1.094.248,70		60.025,30
17135011005 - PAB - Incent. Financ. da APS - Capitação Ponderada		7.199.560,00	549.059,00		5.956.210,64		1.243.349,36
17135011006 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde - Atenção Primária					900.615,00	900.615,00	
17135011007 - Promoção da equidade em saúde - SAPS					2.800,00	2.800,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal					223.632,00	223.632,00	
17135021001 - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células		2.540,00			5.209,52	2.669,52	
17135021002 - FAEC SIA - Terapias Especializadas em Angiologia		106.476,00			140.413,74	33.937,74	
17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas		9.998,00			86.632,00	76.634,00	
17135021004 - Atenção a Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		51.843.314,00	5.290.158,08	104.187,08	58.730.280,31	6.886.966,31	
17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas		1.942,00					1.942,00
17135021006 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha		6.500,00			2.143,98		4.356,02
17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência			104.187,08	20.898,60	786.370,66	786.370,66	
17135021009 - FAEC - QUALISUS CARDIO					279.195,35	279.195,35	
17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias					169,68	169,68	





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031001 - Incentivo às Ações de Vigilância, prevenção e Cont.das DST/AIDS e Hepatites		150.000,00	13.763,41		145.080,46		4.919,54
17135031002 - Incentivo Financ.aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde		495.475,00	32.272,72		418.248,36		77.226,64
17135031003 - Assist. Financ.Comp. Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias		697.500,00	109.080,00		1.042.560,00	345.060,00	
17135031004 - Incentivo Financ. Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária		74.715,00	6.270,40		68.974,40		5.740,60
17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde		722.745,00	69.840,14		777.853,00	55.108,00	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal					16.000,00	16.000,00	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		1.199.448,00			14.667,66		1.184.780,34
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		3.800.000,00	350.233,96		3.745.011,21		54.988,79
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.630.000,00	156.097,20		1.560.972,00		69.028,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		239.000,00	22.024,71		220.246,29		18.753,71
17145801000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquis. de Equip. para a Rede Públ. de Ensino Fundam		298.476,00					298.476,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			583.794,34		4.580.005,63	4.580.005,63	
17165001001 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		321.747,00	34.283,26		335.437,52	13.690,52	
17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		224.000,00	27.959,58		278.438,73	54.438,73	
17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD		128.000,00			143.036,61	15.036,61	
17165001004 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS		12.461,00			11.703,48		757,52
17165001005 - Transf. BPC na Escola		8.480,00					8.480,00
17165001006 - Emendas Parlamentares Assistência Social - Custeio		1.000,00			1.035.389,14	1.034.389,14	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal					10.539,00	10.539,00	
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal			13.302,57		53.210,28	53.210,28	
17199901001 - LC 176 - Recomposição de valores da Lei Kandir		620.000,00	53.884,77		592.732,47		27.267,53
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.400.000,00			1.611.587,09	211.587,09	
17215001001 - Cota-Parte ICMS		79.000.000,00	7.430.560,84		77.977.301,99		1.022.698,01
17215001002 - ICMS - FUNDAP		5.100.000,00	1.957,04		4.807.765,38		292.234,62
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.500.000,00	332.186,87		14.912.692,83	3.412.692,83	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.650.000,00	56.147,09		813.640,02		836.359,98
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		70.000,00			106.015,33	36.015,33	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		2.550.000,00	164.830,60		2.141.395,64		408.604,36
17235001001 - Transf. Farmácia Básica - Estado		428.746,00	35.728,88		393.017,68		35.728,32
17235001002 - MAC Estadual - Convênio 88/2018		6.711.255,00	426.795,83		4.804.074,76		1.907.180,24



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		995.097,00	4.695.427,63		15.796.692,49	14.801.595,49	
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal					782.354,36	782.354,36	
17249901001 - Convênio 001/2022 SEAMA - Barraginhas					19.914,50	19.914,50	
17295101001 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		832.497,00			1.048.497,00	216.000,00	
17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais		80.000,00			160.000,00	80.000,00	
17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		1.134.000,00			1.163.300,00	29.300,00	
17299901001 - Transf. Programa de Transporte Escolar Estadual - PETE-ES		2.207.092,00			1.983.149,86		223.942,14
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal			6.500,00		52.000,00	52.000,00	
17419901001 - Transferências de instituições privadas - FMDCA		201.000,00			9,03		200.990,97
17419901002 - Transf. instituições privadas para ações culturais, esportivas e de lazer		5.000,00			50.000,00	45.000,00	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		80.000.000,00	7.837.206,12		83.361.845,71	3.361.845,71	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		354.516.996,00	37.044.617,26	125.085,68	387.735.534,47	33.218.538,47	
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		13.547,00	5.310,43		145.522,13	131.975,13	
19110101002 - Multas por Auto de Infração - Principal		376,00			1.197,81	821,81	
19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito		150.526,00	112.648,58		1.851.550,03	1.701.024,03	
19110102001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora							
19110102003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Multas e Juros de Mora		37,00					37,00
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		21.826,00	9.176,50		102.635,69	80.809,69	
19110103003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Dívida Ativa		37,00			881,88	844,88	
19110104001 - Multas Prevista em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		6.021,00	1.427,99		15.001,19	8.980,19	
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		10.526,00					10.526,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal							
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		270.000,00	8.784,58		83.402,91		186.597,09
19219903000 - Outras Indenizações - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal;					21.944,93	21.944,93	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		620.000,00	104.924,24		459.838,00		160.162,00
19229902000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		100,00					100,00
19229903000 - Outras Restituições - Dívida Ativa		300,00	962,77		10.509,65	10.209,65	
19229904000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		37,00	73,76		609,28	572,28	
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		54.000,00	472,00		228.745,48	174.745,48	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921002 - Receitas Diversas - Fundo de Apoio ao Desporto Colatinense		5.300,00					5.300,00
19999921999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Primárias		1.272.000,00	512,00		3.262,36		1.268.737,64
19999922999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Multa e Juros de Mora		100,00					100,00
19999923999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.444.733,00	244.292,85		2.925.101,34	480.368,34	
21199901999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		21.523.297,00	73.181,00		11.085.994,35		10.437.302,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.523.297,00	73.181,00		11.085.994,35		10.437.302,65
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		411.000,00	57.200,00		62.000,00		349.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		411.000,00	57.200,00		62.000,00		349.000,00
24115011001 - Implantação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		16.000,00					16.000,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal		6.824.106,00					6.824.106,00
24135001001 - Emendas Parlamentares Assistência Social - Investimento		1.000,00			526.858,00	525.858,00	
24145201001 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/C/AIXA/PMC - PACII		5.250.000,00					5.250.000,00
24149901001 - CR 875003 Campo Sintético Society				9.484,22	244.991,97	244.991,97	
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		8.242.564,00					8.242.564,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal					1.715.131,50	1,715,131,50	
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		3.500.000,00					3.500.000,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal					795.998,00	795.998,00	
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		5.000.000,00	4.977.930,00		13.910.742,00	8.910.742,00	
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;					4.266.523,97	4.266.523,97	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal					865.000,00	865.000,00	
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		13.135.200,00			17.225,39		13.117.974,61
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		41.968.870,00	4.977.930,00	9.484,22	22.342.470,83		19.626.399,17
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;		3.300.000,00	1.064,85		790.461,65		2.509.538,35
79999921999 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Não Vinculadas - Primárias		1.420.000,00					1.420.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.720.000,00	1.064,85		790.461,65		3.929.538,35
TOTAL DA RECEITA		536.087.291,00	54.920.280,43	135.861,55	555.452.910,48	19.365.619,48	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(12.600.000,00)	(1.370.748,62)		(13.639.546,63)		1.039.546,63
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(8.000,00)	(491,76)		(15.570,53)		7.570,53
9517196101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,			(2.660,51)		(10.642,04)		10.642,04
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS		(15.800.000,00)	(1.486.112,19)		(15.595.751,07)	204.248,93	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		(1.020.000,00)	(391,40)		(961.553,07)	58.446,93	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(2.300.000,00)	(66.437,29)		(2.983.524,35)		683.524,35
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(330.000,00)	(11.229,41)		(162.727,91)	167.272,09	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(32.058.000,00)	(2.938.071,18)		(33.369.315,60)		1.311.315,60
TOTAL DA RECEITA		(32.058.000,00)	(2.938.071,18)		(33.369.315,60)		1.311.315,60
TOTAL LÍQUIDO		504.029.291,00	51.982.209,25	135.861,55	522.083.594,88	18.054.303,88	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11321990000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			8.231,71
11381060001	PLANO DE SAUDE	28.561,87		390.403,26
11381060099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	169,26		169,26
11381080001	SALARIO FAMILIA	22.082,73		244.071,34
11381090001	SALARIO MATERNIDADE	84.964,33		981.198,16
11381990000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	746,58		16.101,36
11382990001	PLANO DE SAUDE - INTRA			1.207,88
11382990099	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.708,08		341.322,25
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			129.604,82
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			445,42
21111010300	FÉRIAS			11.814,42
21111019900	DEMAIS PESSOAL A PAGAR			6.190,60
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			13.079,28
21143010101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.177.558,17
21143010103	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS			112.048,16
21143010105	INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO			3.235,98
21143050001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			536.101,18
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	67.529,05		18.063.300,65
21311030100	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			1.260.356,62
21311039900	DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.682,00
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER			391.864,50
21412110000	PIS/PASEP A RECOLHER			57.099,66
21413110000	PIS/PASEP A RECOLHER			45.520,20
21421990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			3.113,24
21422990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			177,56
21424990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			88,78
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	42.227,62		308.454,15
21881011101	PLANO DE SAUDE	65.509,73		254.354,56
21881011301	SISPMC	73.084,81		696.997,82
21881011302	SINDAEMA	658,16		7.082,46
21881011308	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO			738,57
218810113013	SINDMOMMES	706,86		7.321,36
218810113015	SISPMBG	20,78		238,19
218810116001	VALE TRANSPORTE	546,00		25.609,40
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.358,75		15.976,12
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	396.010,37		3.739.951,99



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	368.174,41		3.504.267,07
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	35.660,56		344.234,74
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	512,00		2.494,76
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	156,18		234,27
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	110.559,43		1.022.876,85
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	310,35		3.523,74
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	828,38		8.283,80
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	320,75		3.228,15
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	6.136,90		19.376,65
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	794,54		2.819,03
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA			320.431,50
218820108000	ISS	183.540,63	14.008,82	1.285.619,70
218820199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.505,16
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	94.684,84		1.436.288,05
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.436.080,43		14.604.769,30
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.400.841,52		7.309.646,84
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	15.736,51		195.352,87
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.295,12		42.951,20
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			86.011,98
218910200000	DIARIAS A PAGAR			872,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			8.487,93
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			2.779.222,12
Total Geral		4.500.517,53	14.008,82	62.842.208,79



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL	923.347,50		10.156.822,50
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.879.934,11		39.816.627,39
Total Geral		6.803.281,61		49.973.449,89



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.559.714,37		458.655.056,85
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.500.517,53	14.008,82	62.842.208,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.803.281,61		49.973.449,89
SUBTOTAL	66.863.513,51	14.008,82	571.470.715,53
SALDO DISPONÍVEL	224.730.311,79		224.730.311,79
TOTAL GERAL	291.593.825,30	14.008,82	796.201.027,32



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	4.500.000,00	4.500.000,00	325.535,15	3.407.998,19	1.092.001,81	325.535,15	3.407.998,19		325.535,15	3.407.998,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	945.000,00	945.000,00	63.678,30	607.504,23	337.495,77	63.678,30	607.504,23		63.678,30	607.504,23		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	40.000,00	40.000,00	2.958,72	32.438,09	7.561,91	2.958,72	32.438,09		2.958,72	32.438,09		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	4.000,00		2.629,83	1.370,17		2.629,83			2.629,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	74.070,00	74.070,00		32.237,49	41.832,51	794,93	31.097,24	1.140,25	794,93	31.097,24		1.140,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.401.000,00	2.553.000,00	848,00	2.246.719,07	306.280,93	148.809,41	1.642.055,11	604.663,96	148.809,41	1.642.055,11		604.663,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	305.000,00	305.000,00		258.610,27	46.389,73	26.587,88	141.243,54	117.366,73	26.587,88	141.243,54		117.366,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00		436,15	63,85		436,15			436,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	900.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100.000,00	200.000,00		32.546,25	167.453,75		32.546,25			32.546,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.267.070,00	9.022.070,00	393.020,17	6.621.119,57	2.400.950,43	568.364,39	5.897.948,63	723.170,94	568.364,39	5.897.948,63		723.170,94
001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	50.000,00	450.000,00		370.000,00	80.000,00		109.640,26	260.359,74		109.640,26		260.359,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	450.000,00		370.000,00	80.000,00		109.640,26	260.359,74		109.640,26		260.359,74
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	85.000,00	10.000,00		72,00	9.928,00		72,00			72,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	65.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	30.000,00	10.000,00		2.040,00	7.960,00		2.040,00			2.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	25.000,00		2.112,00	22.888,00		2.112,00			2.112,00		
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.203.000,00	1.203.000,00	84.523,48	849.628,29	353.371,71	84.523,48	849.628,29		84.523,48	849.628,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.203.000,00	1.203.000,00	84.523,48	849.628,29	353.371,71	84.523,48	849.628,29		84.523,48	849.628,29		
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	380.000,00	380.000,00	27.701,37	304.715,07	75.284,93	27.701,37	304.715,07		27.701,37	304.715,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	27.701,37	304.715,07	75.284,93	27.701,37	304.715,07		27.701,37	304.715,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.080.170,00	11.080.170,00	505.245,02	8.147.574,93	2.932.595,07	680.589,24	7.164.044,25	983.530,68	680.589,24	7.164.044,25		983.530,68
TOTAL ÓRGÃO:		11.080.170,00	11.080.170,00	505.245,02	8.147.574,93	2.932.595,07	680.589,24	7.164.044,25	983.530,68	680.589,24	7.164.044,25		983.530,68



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
010001.0412200030.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	3.000,00	14.877,00		14.877,00			14.877,00			14.877,00		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	290.000,00	38.913,00		38.913,00			38.913,00			38.913,00		
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.690,00		210,00			210,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.900,00	56.690,00		54.000,00	2.690,00		54.000,00			54.000,00		
010001.0412200032.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	850.000,00	523.524,48	81.228,20	523.524,48		81.228,20	523.524,48		81.228,20	523.524,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000926		1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000977		2.456,55	491,31	2.456,55		491,31	2.456,55		491,31	2.456,55		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000886		30.790,03		30.790,03			30.790,03			30.790,03		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	14.270,00		10.617,00	3.653,00		10.617,00			10.617,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	8.000,00	7.957,50		1.513,75	6.443,75	-100,00	1.413,75	100,00	-100,00	1.413,75		100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	45.000,00	99.301,00		92.620,27	6.680,73	4.338,45	22.348,85	70.271,42	4.338,45	22.348,85		70.271,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	20.000,00	15.310,00		15.310,00		1.300,00	13.620,00	1.690,00	1.300,00	13.620,00		1.690,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000965		910,00		910,00			910,00			910,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000889		1.166,00		1.166,00			1.166,00			1.166,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	616,00	60.198,00		59.582,00	616,00		59.582,00			59.582,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.816,00	757.083,56	81.719,51	739.490,08	17.593,48	87.257,96	667.428,66	72.061,42	87.257,96	667.428,66		72.061,42
010001.0412200032.005 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	3.000,00	22.305,65		21.108,60	1.197,05		15.003,20	6.105,40		15.003,20		6.105,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000909		5.224,50		5.000,00	224,50		5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	20.000,00	24.884,30	5.873,00	24.873,00	11,30	19.000,00	19.000,00	5.873,00	19.000,00	19.000,00		5.873,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	2.000,00	17.600,00		17.600,00			17.600,00			17.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	70.014,45	5.873,00	68.581,60	1.432,85	19.000,00	56.603,20	11.978,40	19.000,00	56.603,20		11.978,40
010001.0412200032.006 - AÇÕES DE APOIO E ACESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	84.000,00	10.929,99			10.929,99							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	1.000,00	298,30			298,30							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000872		73.070,01		73.070,01		2.602,00	67.866,01	5.204,00	2.602,00	67.866,01		5.204,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	84.298,30		73.070,01	11.228,29	2.602,00	67.866,01	5.204,00	2.602,00	67.866,01		5.204,00
010001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	9.000,00	700,00			700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.344.716,00	968.786,31	87.592,51	935.141,69	33.644,62	108.859,96	845.897,87	89.243,82	108.859,96	845.897,87		89.243,82
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
010002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000964		36,00		36,00			36,00			36,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.000,00	3.602,00			3.602,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	5.000,00	4.952,15	1.714,33	1.714,33	3.237,82	459,00	1.255,33	459,00		459,00		1.255,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000983		209,85		209,25	0,60		209,25			209,25		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000919		2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10.000,00	15.376,00		7.376,00	8.000,00		7.376,00			7.376,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	26.176,00		9.335,58	16.840,42		8.080,25	1.255,33		8.080,25		1.255,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	26.176,00		9.335,58	16.840,42		8.080,25	1.255,33		8.080,25		1.255,33
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
010003.0442200052.008 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	1.700,00			1.700,00							
010003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	5.000,00	4.054,00			4.054,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	374,00	374,00			374,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	40.000,00	41.471,12	41.471,12	41.471,12		3.576,98	34.317,16	7.153,96	3.576,98	34.317,16		7.153,96
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	10.000,00	7.432,13			7.432,13							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	19.252,00		14.752,00	4.500,00		14.752,00			14.752,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.374,00	72.583,25		56.223,12	16.360,13	3.576,98	49.069,16	7.153,96	3.576,98	49.069,16		7.153,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.574,00	74.283,25		56.223,12	18.060,13	3.576,98	49.069,16	7.153,96	3.576,98	49.069,16		7.153,96
TOTAL ÓRGÃO:		1.435.290,00	1.069.245,56	87.592,51	1.000.700,39	68.545,17	112.436,94	903.047,28	97.653,11	112.436,94	903.047,28		97.653,11



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020001.0412400061.001 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	18.674,58	18.674,58			9.817,55	8.857,03	9.817,55			9.817,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00					10.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	5.000,00	5.000,00			1.490,00	3.510,00	1.490,00			1.490,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00	10.000,00			3.349,00	6.651,00	3.349,00			3.349,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.674,58	43.674,58			14.656,55	29.018,03	14.656,55			14.656,55		
020001.0412400062.011 - ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DE CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	10.000,00	10.000,00			43,00	9.957,00	43,00			43,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	6.000,00	6.000,00			231,00	5.769,00	231,00			231,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	6.000,00	6.000,00				6.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	3.000,00	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			274,00	24.726,00	274,00			274,00		
020001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	407.000,00	555.356,76	97.414,47	555.356,76			97.414,47	555.356,76	97.414,47	555.356,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116		48.696,58	8.044,54	48.696,58			8.044,54	48.696,58	8.044,54	48.696,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	5.000,00	5.000,00				5.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	20.000,00			1.227,50	18.772,50	230,00	1.227,50	230,00	1.227,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	20.000,00	14.170,97				14.170,97						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	5.000,00	19.752,00			16.050,00	3.702,00	718,00	16.050,00	718,00	16.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.000,00	662.976,31	105.459,01	621.330,84	41.645,47	106.407,01	621.330,84	106.407,01	621.330,84			
020001.0412400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	53.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	8.500,00	8.500,00			3.084,14	5.415,86	2.980,14	104,00	2.980,14	104,00		104,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	5.500,00	5.500,00				5.500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	8.000,00	17.967,20			11.515,20	6.452,00	9.967,20	1.548,00	9.967,20	1.548,00		1.548,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	31.967,20			14.599,34	17.367,86	12.947,34	1.652,00	12.947,34	1.652,00		1.652,00
020001.0412400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	12.000,00	12.000,00				12.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000048	12.000,00	12.000,00				12.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	15.000,00	15.000,00			910,08	14.089,92	910,08		910,08			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			910,08	39.089,92	910,08		910,08			
020001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	8.500,00	8.500,00				8.500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	8.000,00	8.000,00				8.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	3.500,00	3.500,00				3.500,00						





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		665.674,58	823.618,09	105.459,01	651.770,81	171.847,28	106.407,01	650.118,81	1.652,00	106.407,01	650.118,81		1.652,00
TOTAL ÓRGÃO:		665.674,58	823.618,09	105.459,01	651.770,81	171.847,28	106.407,01	650.118,81	1.652,00	106.407,01	650.118,81		1.652,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030001.0409200071.002 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	5.000,00	4.091,00			4.091,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	203.383,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.383,00	14.091,00			14.091,00							
030001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	2.800.000,00	2.540.788,73	391.791,51	2.540.788,73		391.791,51	2.540.788,73		391.791,51	2.540.788,73		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000058	10.000,00	224.899,07	23.007,34	224.899,07		23.007,34	224.899,07		23.007,34	224.899,07		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000880												
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	7.200,00	7.200,00		2.160,00	5.040,00		2.160,00			2.160,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	5.000,00	5.672,21			5.672,21							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	5.000,00	26.817,79	417,07	1.315,50	25.502,29		499,50	816,00		499,50		816,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	5.000,00	96.969,00		96.969,00			88.512,00	8.457,00		88.512,00		8.457,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.832.200,00	2.902.346,80	415.215,92	2.866.132,30	36.214,50	414.798,85	2.856.859,30	9.273,00	414.798,85	2.856.859,30		9.273,00
030001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	22.500,00	10,00			10,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.500,00	5.010,00			5.010,00							
030001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000066	2.127.159,50	2.235.361,66	1.243.024,32	2.231.611,30	3.750,36	1.243.024,32	2.231.611,30		1.211.858,01	2.200.444,99	31.166,31	31.166,31
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	145.098,00	298.691,36	28.903,92	287.063,53	11.627,83	31.404,06	287.063,53		33.412,72	286.861,53	202,00	202,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.272.257,50	2.534.053,02	1.271.928,24	2.518.674,83	15.378,19	1.274.428,38	2.518.674,83		1.245.270,73	2.487.306,52	31.368,31	31.368,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.355.340,50	5.455.500,82	1.687.144,16	5.384.807,13	70.693,69	1.689.227,23	5.375.534,13	9.273,00	1.660.069,58	5.344.165,82	31.368,31	40.641,31
TOTAL ÓRGÃO:		5.355.340,50	5.455.500,82	1.687.144,16	5.384.807,13	70.693,69	1.689.227,23	5.375.534,13	9.273,00	1.660.069,58	5.344.165,82	31.368,31	40.641,31



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
040001.0412800092.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEMCOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
040001.0413100092.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	120.000,00	120.000,00	17.058,80	111.334,28	8.665,72	17.058,80	111.334,28		17.058,80	111.334,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	4.950,00	4.950,00			4.950,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	9.950,00	9.950,00			9.950,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000076	100,00	61.100,00		59.600,00	1.500,00			59.600,00				59.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	10.000,00	96.700,00		86.700,00	10.000,00		86.700,00			86.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.100,00	304.800,00	17.058,80	257.634,28	47.165,72	17.058,80	198.034,28	59.600,00	17.058,80	198.034,28		59.600,00
040001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	2.000,00	42.000,00		39.900,00	2.100,00			39.900,00				39.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	50.000,00	2.028.315,63		34.670,00	1.993.645,63		1.294,00	33.376,00		1.294,00		33.376,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	2.080.315,63		74.570,00	2.005.745,63		1.294,00	73.276,00		1.294,00		73.276,00
040001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00			47.000,00							
040001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00	467,04	8.550,43	36.449,57	467,04	8.550,43		36.449,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	467,04	8.550,43	36.449,57	467,04	8.550,43		36.449,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.100,00	2.506.115,63	17.058,80	377.204,28	2.128.911,35	17.525,84	207.878,71	169.325,57	17.525,84	207.878,71		169.325,57
TOTAL ÓRGÃO:		340.100,00	2.506.115,63	17.058,80	377.204,28	2.128.911,35	17.525,84	207.878,71	169.325,57	17.525,84	207.878,71		169.325,57



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
050001.0412600101.004 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	198.000,00	240.000,00		99.500,00	140.500,00	29.850,00	59.700,00	39.800,00	29.850,00	59.700,00		39.800,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	242.000,00		99.500,00	142.500,00	29.850,00	59.700,00	39.800,00	29.850,00	59.700,00		39.800,00
050001.0412600101.014 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	20.000,00	350,00	-0,20	349,80	0,20		349,80			349,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	40.000,00	155.177,10		155.177,10			113.667,98	41.509,12		113.667,98		41.509,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00	1.630,00			1.630,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000093	10.000,00	195.990,78		195.990,78			195.990,78			195.990,78		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	700.000,00	740.143,75		87.183,32	652.960,43		87.183,32			87.183,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	1.093.291,63	-0,20	438.701,00	654.590,63		397.191,88	41.509,12		397.191,88		41.509,12
050001.0412600102.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	150.000,00	157.534,83	20.281,55	157.534,83		20.281,55	157.534,83		20.281,55	152.689,51	4.845,32	4.845,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	10.000,00	13.614,00	1.395,00	13.614,00		1.395,00	13.614,00		1.395,00	13.614,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	20.000,00	13.851,60		2.659,60	11.192,00		2.659,60			2.659,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098	30.000,00	17.703,44			17.703,44							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	50.000,00	9.333,27		9.333,27			8.096,04	1.237,23		8.096,04		1.237,23
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	20.000,00	19.277,61		303,00	18.974,61		303,00			303,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	25.000,00	73.296,00		63.105,00	10.191,00		62.065,00	1.040,00		62.065,00		1.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	304.610,75	21.676,55	246.549,70	58.061,05	21.676,55	244.272,47	2.277,23	21.676,55	239.427,15	4.845,32	7.122,55
050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000937		28.430,57		24.903,67	3.526,90		18.008,97	6.894,70		18.008,97		6.894,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	600.000,00	540.590,26		448.796,80	91.793,46	37.948,54	357.166,80	91.630,00	37.948,54	357.166,80		91.630,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	2.050.000,00	1.752.269,04	18.986,47	1.332.028,05	420.240,99	111.673,72	1.116.333,31	215.694,74	90.873,72	1.095.533,31	20.800,00	236.494,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000904		405,02		405,02			405,02			405,02		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	50.000,00	72.960,00		22.952,90	50.007,10	13.410,00	20.210,00	2.742,90		6.800,00	13.410,00	16.152,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.394.654,89	18.986,47	1.829.086,44	565.568,45	163.032,26	1.512.124,10	316.962,34	128.822,26	1.477.914,10	34.210,00	351.172,34
050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000105	100.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000989		273.450,00		273.450,00				273.450,00				273.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000992		9.393,40	4.096,90	9.393,10	0,30	1.200,00	1.800,00	7.593,10	1.200,00	1.800,00		7.593,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000998		3.697,40	3.697,40	3.697,40				3.697,40				3.697,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	35.490,79	19.419,39			19.419,39							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000981												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.490,79	308.960,19	7.794,30	286.540,50	22.419,69	1.200,00	1.800,00	284.740,50	1.200,00	1.800,00		284.740,50





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
050001.1957300112.025 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA													
3350200000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000108	200.000,00	26.451,97			26.451,97							
3390450000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000109	46.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	30.451,97			30.451,97							
050001.1957300112.026 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR													
3350200000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000112	177.395,74											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	2.000,00	8.678,00	7.178,00	8.678,00				8.678,00				8.678,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	98.000,00	98.000,00			98.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.395,74	106.678,00	7.178,00	8.678,00	98.000,00			8.678,00				8.678,00
050001.1957300112.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL													
3350200000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000115	150.000,00	387,21			387,21							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	6.387,21			6.387,21							
050001.1957300112.028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE PARA INOVAÇÃO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	2.000,00	2.000,00			209,98	1.790,02	209,98	209,98			209,98	209,98
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000996		1.200,00	1.200,00	1.200,00					1.200,00			1.200,00
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.200,00	1.200,00	1.409,98	3.790,02	209,98	209,98	1.200,00			209,98	1.409,98
050001.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000914		12.510,92			12.510,92			0,01		12.510,91		0,01
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	10.000,00	12.474,24			10.474,67		10.000,00	10.474,67		10.000,00	10.474,67	
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	144.985,16			22.985,59	121.999,57	10.000,00	22.985,58	0,01	10.000,00	22.985,58	0,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.958.886,53	4.637.219,80	56.835,12	2.933.451,21	1.703.768,59	225.968,79	2.238.284,01	695.167,20	191.548,81	2.199.018,71	39.265,30	734.432,50
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000953		3.200.000,00			3.200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00			3.200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.200.000,00			3.200.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.958.886,53	7.837.219,80	56.835,12	2.933.451,21	4.903.768,59	225.968,79	2.238.284,01	695.167,20	191.548,81	2.199.018,71	39.265,30	734.432,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
060001.0412200121.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	10.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.189.800,00	695.002,40			695.002,40							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.300,00	695.502,40			695.502,40							
060001.0412200122.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	4.106,50	-144,00	3.962,50	144,00	600,00	3.962,50		600,00	3.962,50		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	4.106,50	-144,00	3.962,50	144,00	600,00	3.962,50		600,00	3.962,50		
060001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	210.000,00	210.000,00	18.686,04	159.559,06	50.440,94	18.686,04	159.559,06		18.686,04	159.559,06		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	4.537.000,00	3.724.241,60	530.779,83	3.724.241,60		530.779,83	3.724.241,60		530.779,83	3.720.424,03	3.817,57	3.817,57
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	100,00											
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	250.000,00	286.576,70	24.875,19	286.576,70		24.875,19	286.576,70		24.875,19	286.576,70		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	2.000,00	1.071,50		388,08	683,42		388,08			388,08		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000917		71.965,00		71.965,00			71.965,00			71.965,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	2.000,00	1.602,17	1.470,00	1.470,00	132,17	1.470,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	120.000,00	389.590,54	17.815,00	312.279,75	77.310,79	39.740,14	245.861,60	66.418,15	36.299,50	242.420,96	3.440,64	69.858,79
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	300.000,00	278.285,00		278.250,00	35,00	165,82	103.712,34	174.537,66	21.667,93	103.712,34		174.537,66
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	1.420.000,00	1.359.925,06		1.283.153,83	76.771,23	70.537,85	957.216,01	325.937,82	85.456,70	957.216,01		325.937,82
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000913		105.928,40		90.928,40	15.000,00	902,44	10.645,94	80.282,46	902,44	10.645,94		80.282,46
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000139	20.000,00	30.000,00		30.000,00			967,44	29.032,56		967,44		29.032,56
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	50.000,00	27.724,43		26.724,43	1.000,00		26.724,43			26.724,43		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	10.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000142	30.000,00	0,70			0,70							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	200.000,00	185.977,14		95.700,00	90.277,14		84.912,00	10.788,00	552,00	84.912,00		10.788,00
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	30.599,40		30.599,40			30.599,40			30.599,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.152.100,00	6.703.487,64	593.626,06	6.391.836,25	311.651,39	687.157,31	5.704.839,60	686.996,65	720.689,63	5.697.581,39	7.258,21	694.254,86
060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	2.011.000,00	2.734.604,99		1.722.715,26	1.011.889,73	82.516,02	1.613.777,27	108.937,99	82.516,02	1.613.777,27		108.937,99
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	710.040,00	963.103,18	54.042,00	555.852,73	407.250,45	3.004,00	400.721,29	155.131,44	16.714,56	398.026,29	2.695,00	157.826,44
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000147	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00		33.064,60	6.935,40		33.064,60		6.935,40
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	100,00	28.511,81		23.493,17	5.018,64		23.493,17			23.493,17		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	100,00	100,00			100,00							
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	100,00	100,00			100,00							
4490390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	10.000,00	2.647,34			2.647,34							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.781.440,00	3.779.167,32	54.042,00	2.342.061,16	1.437.106,16	85.520,02	2.071.056,33	271.004,83	99.230,58	2.068.361,33	2.695,00	273.699,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.151.840,00	11.182.263,86	647.524,06	8.737.859,91	2.444.403,95	773.277,33	7.779.858,43	958.001,48	820.520,21	7.769.905,22	9.953,21	967.954,69
TOTAL ÓRGÃO:		11.151.840,00	11.182.263,86	647.524,06	8.737.859,91	2.444.403,95	773.277,33	7.779.858,43	958.001,48	820.520,21	7.769.905,22	9.953,21	967.954,69



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
070001.0412800132.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	1.060.000,00	874.735,65	142.731,20	874.735,65		142.731,20	874.735,65		142.731,20	874.735,65		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000154	7.800,00	25.319,37	1.967,88	25.319,37		1.967,88	25.319,37		1.967,88	25.319,37		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000876												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	12.000,00	12.000,00		276,00	11.724,00		276,00			276,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	600,00	31.138,91		29.938,91	1.200,00	-54,60	2.115,40	27.823,51	-54,60	2.115,40		27.823,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	1.000,00	80.945,72		77.470,91	3.474,81	6.000,00	6.530,00	70.940,91		530,00	6.000,00	76.940,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	5.000,00	274.001,46		269.001,46	5.000,00	5.800,00	213.520,00	55.481,46		207.720,00	5.800,00	61.281,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.086.400,00	1.298.141,11	144.699,08	1.276.742,30	21.398,81	156.444,48	1.122.496,42	154.245,88	144.644,48	1.110.696,42	11.800,00	166.045,88
070001.0412800132.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	100.000,00	113.500,00		100.000,00	13.500,00			100.000,00				100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	300,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	113.600,00		100.000,00	13.600,00			100.000,00				100.000,00
070001.0412800142.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000946		4.683,11		4.572,80	110,31	2.416,90	4.572,80		2.416,90	4.572,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	30.000,00	85.565,40	3.371,40	67.625,40	17.940,00	7.930,00	45.654,00	21.971,40	7.930,00	45.654,00		21.971,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	10.000,00	2.597,50										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	92.846,01	3.371,40	72.198,20	20.647,81	10.346,90	50.226,80	21.971,40	10.346,90	50.226,80		21.971,40
070001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	5.900.000,00	8.282.202,08	1.132.462,72	8.282.202,08		1.132.462,72	8.282.202,08		1.126.886,82	8.276.626,18	5.575,90	5.575,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	10.250.000,00	9.899.397,68	931.343,97	9.744.620,65	154.777,03	930.922,50	9.744.198,88	421,77	913.244,88	8.822.065,70	922.133,18	922.554,95
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	100,00	73.031,38	1.020,25	73.031,38		1.020,25	72.852,88	178,50		71.832,63	1.020,25	1.198,75
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQ	0000166	1.200.000,00	950.000,00		950.000,00		4.447,08	608.178,26	341.821,74	4.447,08	608.178,26		341.821,74
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000970		15.000,00		15.000,00		1.064,85	8.518,80	6.481,20	1.064,85	8.518,80		6.481,20
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000167	20.000,00	20.000,00	1.212,00	7.272,00	12.728,00	1.212,00	7.272,00			4.848,00	2.424,00	2.424,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	350.000,00	217.687,21		217.687,21		18.996,00	161.816,24	55.870,97	18.996,00	161.816,24		55.870,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.600.000,00	2.464.455,65	252.275,30	2.446.107,99	18.347,66	252.275,30	2.446.107,99		252.275,30	2.446.107,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	10.000,00	177.376,50	17.733,36	24.703,36	152.673,14	155,00	2.147,00	22.556,36	155,00	2.147,00		22.556,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000171	6.782.000,00	6.505.679,76		6.479.679,76	26.000,00	494.853,51	5.310.982,98	1.168.696,78	494.853,51	5.310.982,98		1.168.696,78
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000172	1.280.000,00	1.520.000,00		1.520.000,00		158.428,00	1.501.110,38	18.889,62	162.381,71	1.501.110,38		18.889,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	100,00	377,92		377,92			189,00	188,92		189,00		188,92
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000949		13.640,00		10.220,00	3.420,00	10.220,00	10.220,00		10.220,00	10.220,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	300,00	135.124,13			135.124,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.392.500,00	30.273.972,31	2.336.047,60	29.770.902,35	503.069,96	3.006.057,21	28.155.796,49	1.615.105,86	2.984.525,15	27.224.643,16	931.153,33	2.546.259,19
070001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	450.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.250.000,00	1.102.600,00	140.958,35	1.102.504,71	95,29	6.111,02	108.040,21	994.464,50	6.111,02	108.040,21		994.464,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
070001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.152.600,00	140.958,35	1.102.504,71	50.095,29	6.111,02	108.040,21	994.464,50	6.111,02	108.040,21		994.464,50
070001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000178	800.000,00	917.064,99	141.789,59	917.064,99		141.789,59	917.064,99		141.789,59	917.064,99		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	100,00	99,99			99,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	917.164,98	141.789,59	917.064,99	99,99	141.789,59	917.064,99		141.789,59	917.064,99		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.169.300,00	33.848.324,41	2.766.866,02	33.239.412,55	608.911,86	3.320.749,20	30.353.624,91	2.885.787,64	3.287.417,14	29.410.671,58	942.953,33	3.828.740,97
TOTAL ÓRGÃO:		31.169.300,00	33.848.324,41	2.766.866,02	33.239.412,55	608.911,86	3.320.749,20	30.353.624,91	2.885.787,64	3.287.417,14	29.410.671,58	942.953,33	3.828.740,97



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100001.1212200151.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	10.000,00	19.954,06			19.954,06							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	19.954,06			19.954,06							
100001.1212200152.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATORIO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000997		348,00	348,00	348,00		348,00	348,00		348,00	348,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	5.000,00	93.086,48	533,50	87.229,71	5.856,77	5.048,15	58.068,65	29.161,06	2.497,40	55.288,65	2.780,00	31.941,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000184	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	70.000,00	201.456,86	18.895,97	200.801,42	655,44	5.279,30	16.357,83	184.443,59	5.279,30	16.357,83		184.443,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000187	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	10.000,00	1.800,00			1.800,00			1.800,00				1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	296.691,34	19.777,47	290.179,13	6.512,21	10.675,45	74.774,48	215.404,65	8.124,70	71.994,48	2.780,00	218.184,65
100001.1230600152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	2.945.000,00	6.136.619,46	328.235,50	6.078.155,85	58.463,61	388.856,66	4.911.097,65	1.167.058,20	360.961,16	4.848.473,31	62.624,34	1.229.682,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.945.200,00	6.136.619,46	328.235,50	6.078.155,85	58.463,61	388.856,66	4.911.097,65	1.167.058,20	360.961,16	4.848.473,31	62.624,34	1.229.682,54
100001.1236100151.007 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	4.800,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00											
100001.1236200152.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	2.256.992,00	2.698.277,55	-21.228,51	1.989.057,97	709.219,58	232.513,92	1.691.209,62	297.848,35	209.787,77	1.668.483,47	22.726,15	320.574,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.257.192,00	2.698.377,55	-21.228,51	1.989.057,97	709.319,58	232.513,92	1.691.209,62	297.848,35	209.787,77	1.668.483,47	22.726,15	320.574,50
100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	10.000,00	729,00			729,00		729,00			729,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	1.000,00	1.360,92			1.360,92		83,32	473,80	887,12	83,32	473,80	887,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.100,00	2.089,92			2.089,92		83,32	1.202,80	887,12	83,32	1.202,80	887,12
100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000202	1.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.377.292,00	9.153.732,33	326.784,46	8.359.482,87	794.249,46	632.129,35	6.678.284,55	1.681.198,32	578.956,95	6.590.154,06	88.130,49	1.769.328,81
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1212200152.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	183.100,00	341.560,23		146.500,00	195.060,23	9.647,06	97.219,17	49.280,83	9.647,06	97.219,17		49.280,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	118.000,00	319.335,05		177.641,67	141.693,38	34.186,49	164.549,71	13.091,96	32.870,09	163.233,31	1.316,40	14.408,36
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000206	10.000,00	3.138,06		3.138,06			3.138,06			3.138,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.200,00	664.033,34		327.279,73	336.753,61	43.833,55	264.906,94	62.372,79	42.517,15	263.590,54	1.316,40	63.689,19
100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	4.200.000,00	4.743.609,98	743.001,59	4.733.438,03	10.171,95	768.398,63	4.733.438,03		768.398,63	4.730.192,50	3.245,53	3.245,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	1.540.000,00	1.759.602,13	134.960,55	1.503.650,01	255.952,12	138.607,34	1.502.233,83	1.416,18	142.034,51	1.362.210,31	140.023,52	141.439,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000210	728.000,00	912.655,17	86.420,98	799.076,15	113.579,02	86.420,98	799.076,15		86.420,98	799.076,15		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000871		504,89		504,89			504,89			504,89		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQ	0000882		42.000,00		42.000,00		3.613,31	33.327,58	8.672,42	3.613,31	33.327,58		8.672,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	6.000,00	7.999,00	504,00	6.999,00	1.000,00	504,00	6.999,00		504,00	6.999,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	13.000,00	49.236,07	13.315,00	46.616,58	2.619,49	2.900,05	14.291,71	32.324,87	2.999,55	14.291,71		32.324,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000213	10.100,00	100,00		100,00		100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000214	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	130.000,00	123.182,65		101.934,88	21.247,77	8.698,44	77.997,59	23.937,29	8.698,44	77.997,59		23.937,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	170.000,00	197.991,24	5.045,22	182.778,25	15.212,99	8.865,07	100.841,49	81.936,76	8.865,07	100.841,49		81.936,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000911		20.912,04		15.000,00	5.912,04	159,98	1.952,20	13.047,80	159,98	1.952,20		13.047,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000217	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	10.100,00	9.216,11		170,26	9.045,85		170,26			170,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	100.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000220	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	13.000,00	351.622,69		333.358,68	18.264,01		224.127,18	109.231,50		224.127,18		109.231,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.940.300,00	8.228.631,97	983.247,34	7.765.526,73	463.105,24	1.018.167,80	7.494.959,91	270.566,82	1.021.694,47	7.351.690,86	143.269,05	413.835,87
100002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000222	542.000,00	526.434,92		523.914,92	2.520,00	41.229,02	442.056,49	81.858,43	41.229,02	442.056,49		81.858,43
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000223	130.000,00	262.100,00		262.100,00		24.831,20	216.892,50	45.207,50	24.831,20	216.892,50		45.207,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.000,00	788.534,92		786.014,92	2.520,00	66.060,22	658.948,99	127.065,93	66.060,22	658.948,99		127.065,93
100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	10.000,00	3.008,91			3.008,91							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	100,00											
	0000226	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	3.008,91			3.008,91							
100002.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	757,87	59,72			59,72							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	10.000,00	333.039,59	202.566,78	333.039,59				333.039,59				333.039,59
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	3.500.000,00	11.965.877,02	282.665,68	5.215.513,66	6.750.363,36	388.762,03	1.144.415,44	4.071.098,22	388.762,03	1.144.415,44		4.071.098,22
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000230	25.000,00	13.200,00		13.200,00			13.200,00			13.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.535.757,87	12.312.176,33	485.232,46	5.561.753,25	6.750.423,08	388.762,03	1.157.615,44	4.404.137,81	388.762,03	1.157.615,44		4.404.137,81
100002.1236100151.012 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	200,00	58,82			58,82							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.382,83											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.682,83	58,82			58,82							
100002.1236100151.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	5.100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	200,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	1.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00											
100002.1236100151.016 - IMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO ESCOLAR E NA SALA DE AULA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	200,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	1.800,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
100002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	100,00	12.100,00		12.090,00	10,00			12.090,00				12.090,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000943		12.031,21		12.031,21			12.031,21			12.031,21		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	4.437,29	2.197.905,84		2.180.758,55	17.147,29		803.687,40	1.377.071,15	85.250,00	803.687,40		1.377.071,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.537,29	2.222.037,05		2.204.879,76	17.157,29		815.718,61	1.389.161,15	85.250,00	815.718,61		1.389.161,15
100002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	250.000,00	228.400,00		213.000,00	15.400,00	30.359,39	131.258,57	81.741,43	30.359,39	131.258,57		81.741,43
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	189.700,00	172.874,85		138.333,33	34.541,52	24.315,70	109.837,15	28.496,18	10.655,04	96.176,49	13.660,66	42.156,84
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000244	10.000,00	2.311,94		1.936,80	375,14		1.936,80			1.936,80		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	100,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	403.686,79		353.270,13	50.416,66	54.675,09	243.032,52	110.237,61	41.014,43	229.371,86	13.660,66	123.898,27



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000248	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	231.199,00	226.083,45		122.452,50	103.630,95	4.436,00	30.108,50	92.344,00		25.672,50	4.436,00	96.780,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	15.000,00	13.191,30		13.191,30		1.154,88	10.881,54	2.309,76	1.154,88	10.881,54		2.309,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	20.700,92	13.889,80	-50,18	13.138,70	751,10	500,00	9.989,00	3.149,70	500,00	9.989,00		3.149,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000908		5.640,00		5.640,00			4.230,00	1.410,00		4.230,00		1.410,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	15.000,00	151.161,82		1.665,00	149.496,82			1.665,00				1.665,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.999,92	410.966,37	-50,18	156.087,50	254.878,87	6.090,88	55.209,04	100.878,46	1.654,88	50.773,04	4.436,00	105.314,46
100002.1236100152.047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	10.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000867		1.460,86		1.460,86			1.460,86			1.460,86		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQ	0000254	74.000,00	169.000,00		169.000,00		6.894,75	101.803,33	67.196,67	6.894,75	101.803,33		67.196,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	170.460,86		170.460,86		6.894,75	103.264,19	67.196,67	6.894,75	103.264,19		67.196,67
100002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000255	5.200.000,00	6.156.671,24		6.123.871,24	32.800,00	518.144,08	5.532.242,42	591.628,82	518.144,08	5.532.242,42		591.628,82
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000256	720.000,00	1.165.600,00		1.165.600,00		112.011,60	969.098,68	196.501,32	112.011,60	969.098,68		196.501,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.920.000,00	7.322.271,24		7.289.471,24	32.800,00	630.155,68	6.501.341,10	788.130,14	630.155,68	6.501.341,10		788.130,14
100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000257	1.800.000,00	3.235.868,72	509.154,33	3.235.868,72		509.154,33	3.235.868,72		509.154,33	3.235.868,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	364.600,00	659.118,75	67.600,43	659.106,14	12,61	67.600,43	659.106,14		64.569,69	595.854,59	63.251,55	63.251,55
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000993		71,98		71,98			71,98			71,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.164.600,00	3.895.059,45	576.754,76	3.895.046,84	12,61	576.754,76	3.895.046,84		573.724,02	3.831.795,29	63.251,55	63.251,55
100002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	4.000,00	8.165,78	2.904,00	4.404,00	3.761,78	2.940,00	4.404,00			1.464,00	2.940,00	2.940,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	50.000,00	20.647,32		14.383,04	6.264,28	1.102,65	14.383,04		1.102,65	14.383,04		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	60.000,00	229.140,05	3.680,74	135.157,34	93.991,71	29.000,00	92.854,45	42.302,89	32.600,00	92.854,45		42.302,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000263	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	3.000,00	0,56			0,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	257.962,71	6.584,74	153.944,38	104.018,33	33.042,65	111.641,49	42.302,89	33.702,65	108.701,49	2.940,00	45.242,89
100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	549.677,00	878.071,08	390,00	731.939,49	146.131,59	29.101,40	398.655,37	333.284,12	31.647,60	398.655,37		333.284,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000267	10.000,00	10.000,00		4.978,00	5.022,00	3.268,00	3.268,00	1.710,00	3.268,00	3.268,00		1.710,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	41.000,00	35.889,31		32.573,28	3.316,03	2.714,44	27.144,40	5.428,88	2.714,44	27.144,40		5.428,88
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000269	500.100,00	489.244,50	220,00	485.781,82	3.462,68	46.929,72	344.208,60	141.573,13	6.570,16	303.849,13	40.359,56	181.932,69



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.958.700,00	2.749.054,17	57.406,00	2.652.731,91	96.322,26	200.170,82	1.846.305,59	806.426,32	200.642,61	1.844.641,82	1.663,77	808.090,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000900		3.601,25	128,65	3.601,25		257,30	1.272,69	2.328,56	257,30	1.272,69		2.328,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000271	100,00	74,48			74,48							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000272	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000273	30.000,00	6.820,66			6.820,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	6.000,00	276.694,33		61.243,29	215.451,04		9.491,50	51.751,79		9.491,50		51.751,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.107.577,00	4.449.449,78	58.144,65	3.972.849,04	476.600,74	282.441,68	2.630.346,24	1.342.502,80	245.100,11	2.588.322,91	42.023,33	1.384.526,13
100002.1236100152.052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	40.000,00	70.403,54	45.481,80	70.403,54			24.921,74	45.481,80		24.921,74		45.481,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	1.100,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.100,00	71.403,54	45.481,80	70.403,54	1.000,00		24.921,74	45.481,80		24.921,74		45.481,80
100002.1236100152.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	2.500.000,00	4.265.035,35	423.876,77	4.265.035,35		423.876,77	4.264.752,55	282,80	423.876,77	4.264.752,55		282,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	3.000,00	3.000,00		2.960,00	40,00	357,00	2.128,00	832,00	357,00	2.128,00		832,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.504.000,00	4.269.035,35	423.876,77	4.267.995,35	1.040,00	424.233,77	4.266.880,55	1.114,80	424.233,77	4.266.880,55		1.114,80
100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	4.881.100,00	4.881.000,00	163.222,14	4.696.800,30	184.199,70	259.523,37	4.516.317,79	180.482,51	243.793,35	4.500.587,77	15.730,02	196.212,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.891.200,00	4.891.000,00	163.222,14	4.696.800,30	194.199,70	259.523,37	4.516.317,79	180.482,51	243.793,35	4.500.587,77	15.730,02	196.212,53
100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000928		325.180,00	5.060,00	321.240,00	3.940,00	6.660,00	316.180,00	5.060,00	6.660,00	316.180,00		5.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	9.900,00	1.401,24			1.401,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	326.681,24	5.060,00	321.240,00	5.441,24	6.660,00	316.180,00	5.060,00	6.660,00	316.180,00		5.060,00
100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	4.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100002.1236100152.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	14.900,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	10.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100152.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	100,00	23,95			23,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23,95			23,95							
100002.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	10.100,00	21.360,00			21.360,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	7.624.106,00	9.273.441,63			2.444.335,63	6.829.106,00	257.027,69	1.518.123,20	926.212,43	257.027,69	1.518.123,20	926.212,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.634.206,00	9.294.801,63			2.465.695,63	6.829.106,00	257.027,69	1.539.483,20	926.212,43	257.027,69	1.539.483,20	926.212,43
100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	10.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000898		258,98			217,80	41,18		217,80			217,80	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQ	0000899		59.000,00			59.000,00			42.490,69	16.509,31	4.363,55	42.490,69	16.509,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	59.258,98			59.217,80	41,18		42.708,49	16.509,31	4.363,55	42.708,49	16.509,31
100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	11.100,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000990		6.568,00			6.568,00			6.568,00				6.568,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000944		6.000,00			6.000,00			6.000,00			6.000,00	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	1.100,00	279.033,90			278.033,90	1.000,00	44.609,70	125.894,90	152.139,00	100.015,70	125.894,90	152.139,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	303.601,90			290.601,90	13.000,00	44.609,70	131.894,90	158.707,00	100.015,70	131.894,90	158.707,00
100002.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	488.900,00	385.308,27	14.000,00	14.000,00	371.308,27		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	10.000,00	2.007,27			2.007,27							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		499.000,00	387.315,54	14.000,00	14.000,00	373.315,54	14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00	
100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	10.100,00	11.976,40			8.233,76	3.742,64		8.233,76			8.233,76	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	100,00	100,00				100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	9.800,00	102.229,68	2.208,21	84.649,21	17.580,47		57.163,15	27.486,06	2.400,00	57.163,15		27.486,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	115.306,08	2.208,21	92.882,97	22.423,11		65.396,91	27.486,06	2.400,00	65.396,91		27.486,06
100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	910,00	910,00			910,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	230.000,00	383.088,02	26.732,90	285.476,95	97.611,07		21.908,60	189.870,36	95.606,59	23.643,10	184.154,36	5.716,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	70.000,00	60.674,82		60.674,82			5.311,99	50.050,84	10.623,98	5.311,99	50.050,84	10.623,98
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000309	170.100,00	2.105,04			2.105,04							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	1.101.000,00	1.358.915,56	-6.553,25	1.249.007,10	109.908,46		84.825,48	871.223,37	377.783,73	85.622,77	863.036,55	8.186,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000907		11.280,00		11.280,00				8.460,00	2.820,00		8.460,00	2.820,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000311	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000313	20.000,00	10.495,61			10.495,61							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	10.000,00	200.633,80		166.108,00	34.525,80		9.761,00	156.347,00		9.761,00		156.347,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.605,010,00	2.030.102,85	20.179,65	1.772.546,87	257.555,98	112.046,07	1.129.365,57	643.181,30	114.577,86	1.115.462,75	13.902,82	657.084,12
100002.1236500152.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	19.700,00	43.031,20	27.893,20	43.030,88	0,32		15.137,68	27.893,20		15.137,68		27.893,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	100,00	80,50			80,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.800,00	43.111,70	27.893,20	43.030,88	80,82		15.137,68	27.893,20		15.137,68		27.893,20
100002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000317	2.990.000,00	3.122.960,44		3.122.960,44		237.408,91	2.585.429,14	537.531,30	237.408,91	2.585.429,14		537.531,30
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000318	300.000,00	422.500,00		416.000,00	6.500,00	38.772,00	357.522,00	58.478,00	38.772,00	357.522,00		58.478,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.290.000,00	3.545.460,44		3.538.960,44	6.500,00	276.180,91	2.942.951,14	596.009,30	276.180,91	2.942.951,14		596.009,30
100002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	1.800.000,00	2.059.818,38	204.464,40	2.059.818,38		204.989,60	2.059.818,38		204.989,60	2.059.818,38		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	2.000,00	2.750,00		2.750,00		236,00	2.540,00	210,00	236,00	2.540,00		210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.802.000,00	2.062.568,38	204.464,40	2.062.568,38		205.225,60	2.062.358,38	210,00	205.225,60	2.062.358,38		210,00
100002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000929		96.100,00		96.100,00			96.100,00			96.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	6.900,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	96.200,00		96.100,00	100,00		96.100,00			96.100,00		
100002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326		2.064,90			2.064,90							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	2.064,90			2.064,90							
100002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	5.600,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	170.000,00	353,86			353,86							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.800,00	353,86			353,86							
100002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	10.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000868		1.967,66		1.967,66		1.967,66				1.967,66		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000881		50.000,00		50.000,00		17.763,77	32.236,23			17.763,77		32.236,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	20.100,00	4.580,00	4.415,00	4.580,00		165,00	4.415,00			165,00		4.415,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	25.100,00	25.100,00		22.630,26	2.469,74	1.932,71	18.764,84	3.865,42	1.932,71	18.764,84		3.865,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	150.100,00	17.727,32		17.727,32		791,78	12.086,65	5.640,67	791,78	12.086,65		5.640,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000901		1.800,62	64,32	1.800,62		128,65	621,33	1.179,29	128,65	621,33		1.179,29
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000891		95.727,28		95.727,28		27.000,00	27.000,00	68.727,28	27.000,00	27.000,00		68.727,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	20.000,00	8.720,85			8.720,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.300,00	205.623,73	4.479,32	194.433,14	11.190,59	29.853,14	78.369,25	116.063,89	29.853,14	78.369,25		116.063,89
100002.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	50.100,00	140.660,17		26.632,43	114.027,74		3.473,50	23.158,93		3.473,50		23.158,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.100,00	140.660,17		26.632,43	114.027,74		3.473,50	23.158,93		3.473,50		23.158,93
100002.1236800151.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	499.900,00	499.900,00			499.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.555.370,91	75.973.912,78	3.020.779,26	52.649.694,01	23.324.218,77	4.736.239,34	41.177.570,41	11.472.123,60	4.814.861,96	40.877.040,58	300.529,83	11.772.653,43
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100003.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	750,00	699,58			699,58							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	177.000,00	54.666,85			54.666,85							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000975												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.750,00	55.366,43			55.366,43							
100003.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	780.000,00	1.654.545,07	-177.222,14	1.216.884,91	437.660,16	447.254,42	447.254,42	769.630,49	351.818,72	351.818,72	95.435,70	865.066,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.674.545,07	-177.222,14	1.216.884,91	457.660,16	447.254,42	447.254,42	769.630,49	351.818,72	351.818,72	95.435,70	865.066,19
100003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000348	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	20.000,00	7.875,46			7.875,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.100,00	7.975,46			7.975,46							
100003.1236100152.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000351	6.800.000,00	9.878.399,63	1.643.682,42	9.876.615,12	1.784,51	1.643.682,42	9.876.461,23	153,89	1.643.682,42	9.873.542,37	2.918,86	3.072,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	25.800.000,00	25.751.869,98	3.657.146,31	24.178.424,81	1.573.445,17	3.657.146,31	24.177.858,24	566,57	3.657.146,31	24.177.858,24		566,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	8.400.000,00	9.151.209,19	854.460,82	9.145.535,56	5.673,63	852.833,36	9.143.257,19	2.278,37	854.557,99	8.308.798,19	834.459,00	836.737,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000354	1.900.000,00	2.508.442,06	314.690,92	2.507.442,06	1.000,00	314.690,92	2.507.442,06		314.690,92	2.507.442,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.900.000,00	47.289.920,86	6.469.980,47	45.708.017,55	1.581.903,31	6.468.353,01	45.705.018,72	2.998,83	6.470.077,64	44.867.640,86	837.377,86	840.376,69
100003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	5.421.000,00	6.233.354,21	878.063,51	5.568.622,64	664.731,57	878.063,51	5.568.622,64		878.063,51	5.568.622,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	1.400.000,00	1.516.672,78	136.988,85	1.444.908,25	71.764,53	136.988,85	1.444.908,25		137.380,38	1.309.634,48	135.273,77	135.273,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000357	5.000,00	112.406,92	16.692,83	112.406,92		16.692,83	112.406,92		16.692,83	112.406,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.826.000,00	7.862.433,91	1.031.745,19	7.125.937,81	736.496,10	1.031.745,19	7.125.937,81		1.032.136,72	6.990.664,04	135.273,77	135.273,77
100003.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	750,00	11.256,00		11.256,00				11.256,00				11.256,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	177.000,00	177.000,00			177.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976		201.965,76		73.481,90	128.483,86		66.839,00	6.642,90	66.839,00	66.839,00		6.642,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.750,00	390.221,76		84.737,90	305.483,86		66.839,00	17.898,90	66.839,00	66.839,00		17.898,90
100003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
100003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000362	2.800.000,00	3.261.782,46	491.885,47	3.199.516,27	62.266,19	491.885,47	3.199.516,27		491.885,47	3.199.516,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	800.000,00	878.089,91	79.104,11	853.389,25	24.700,66	79.104,11	853.389,25		83.422,03	779.023,40	74.365,85	74.365,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000364	3.000,00	32.521,25	3.887,70	32.521,25		3.887,70	32.521,25		3.887,70	32.521,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	4.172.393,62	574.877,28	4.085.426,77	86.966,85	574.877,28	4.085.426,77		579.195,20	4.011.060,92	74.365,85	74.365,85
100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000365	3.744.000,00	4.467.987,92	730.074,03	4.466.906,67	1.081,25	730.074,03	4.466.784,47	122,20	730.074,03	4.466.784,47		122,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	15.380.000,00	16.122.606,85	2.037.008,58	13.595.700,12	2.526.906,73	2.029.947,46	13.588.639,00	7.061,12	2.029.947,46	13.588.230,86	408,14	7.469,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367	4.900.000,00	5.222.050,17	450.685,53	4.905.445,18	316.604,99	448.004,20	4.902.763,85	2.681,33	436.528,05	4.458.429,25	444.334,60	447.015,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000368	400.000,00	594.994,60	76.800,37	594.994,60		76.800,37	594.994,60		76.800,37	594.994,60		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000369	50.000,00	48.110,61			48.110,61							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.474.000,00	26.455.750,15	3.294.568,51	23.563.046,57	2.892.703,58	3.284.826,06	23.553.181,92	9.864,65	3.273.349,91	23.108.439,18	444.742,74	454.607,39
100003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000370	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	580.000,00	660.029,17	110.504,35	660.029,17		110.504,35	660.029,17		110.504,35	660.029,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	170.000,00	207.374,85	19.203,53	207.374,85		19.203,53	207.374,85		19.693,11	188.418,94	18.955,91	18.955,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000375	140.000,00	163.617,41	15.382,51	163.617,41		15.382,51	163.617,41		15.382,51	163.617,41		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	10.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.400,00	1.031.021,43	145.090,39	1.031.021,43		145.090,39	1.031.021,43		145.579,97	1.012.065,52	18.955,91	18.955,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.141.000,00	89.139.628,69	11.339.039,70	82.815.072,94	6.324.555,75	11.952.146,35	82.014.680,07	800.392,87	11.918.997,16	80.408.528,24	1.606.151,83	2.406.544,70
004 - FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMPL. E MEL. DAS COND. DE OFERTA DA ED. INF. E ENS. FUND. NO ES													
100004.1236100151.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100004.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	4.999.700,00	4.999.700,00			4.999.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.999.800,00	4.999.800,00			4.999.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00							
005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
100005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000951		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			150.000,00			150.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		144.073.662,91	179.417.273,80	14.686.603,42	143.824.249,82	35.593.023,98	17.320.515,04	129.870.535,03	13.953.714,79	17.312.816,07	127.875.722,88	1.994.812,15	15.948.526,94



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
110001.1312200162.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	840.000,00	845.588,22	112.222,67	845.588,22		112.222,67	845.588,22		112.222,67	845.588,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000383	3.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	5.000,00	1.395,00	-291,00	1.104,00	291,00		1.104,00			1.104,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	10.000,00	1.521,82		1.521,82			1.357,50	164,32	375,00	1.357,50		164,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000387	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	848.505,04	111.931,67	848.214,04	291,00	112.222,67	848.049,72	164,32	112.597,67	848.049,72		164,32
110001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000389	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	5.000,00	3.528,00		3.528,00		1.668,00	3.528,00			1.860,00	1.668,00	1.668,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	2.500,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	4.828,00		3.528,00	1.300,00	1.668,00	3.528,00			1.860,00	1.668,00	1.668,00
110001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	10.000,00	1.707,45		1.707,45			1.707,45			1.707,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.707,45		1.707,45			1.707,45			1.707,45		
110001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	70.000,00			70.000,00							
110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	15.000,00	194,00		194,00			194,00			194,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	30.000,00	43.076,75		43.076,75			43.076,75			43.076,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	30.000,00	654,00	654,00	654,00				654,00				654,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	43.924,75	654,00	43.924,75			43.270,75	654,00		43.270,75		654,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
110001.1339200161.024 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE ITAPINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00											
110001.1339200162.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
110001.1339200162.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	1.500,00	33.300,00		33.300,00			33.300,00		2.000,00	33.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	1.500,00	1.555,00	555,00	1.555,00			1.000,00	555,00		1.000,00		555,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000866		3.349,00		3.349,00			3.349,00			3.349,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	38.204,00	555,00	38.204,00			37.649,00	555,00	2.000,00	37.649,00		555,00
110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000417	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	10.000,00	649,40		649,40			649,40			649,40		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000419	20.000,00	91.442,50		85.807,87	5.634,63	945,00	85.807,87		945,00	85.807,87		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000864		577.529,27	363.472,61	472.921,85	104.607,42		64.699,24	408.222,61		64.699,24		408.222,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000950		282,45		282,45			282,45			282,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	2.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.800,00	669.903,62	363.472,61	559.661,57	110.242,05	945,00	151.438,96	408.222,61	945,00	151.438,96		408.222,61
110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1.000,00	12.491,45		12.491,45			12.491,45			12.491,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	2.500,00	1.011.548,00	91.737,60	1.004.267,06	7.280,94	23.738,91	832.299,71	171.967,35	24.538,91	832.299,71		171.967,35
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000424	3.000,00	1.462,88			1.462,88							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.026.502,33	91.737,60	1.016.758,51	9.743,82	23.738,91	844.791,16	171.967,35	24.538,91	844.791,16		171.967,35
110001.2369500172.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000426	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
110001.2369500172.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.291.800,00	2.703.575,19	568.350,88	2.511.998,32	191.576,87	138.574,58	1.930.435,04	581.563,28	140.081,58	1.928.767,04	1.668,00	583.231,28
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000436	9.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	10.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.000,00	5.500,00			5.500,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
110003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000439	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.332.800,00	2.709.075,19	568.350,88	2.511.998,32	197.076,87	138.574,58	1.930.435,04	581.563,28	140.081,58	1.928.767,04	1.668,00	583.231,28



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2712200182.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000985		4.806,66		4.806,66			4.806,66					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	480.000,00	457.210,60	72.163,12	457.210,60		72.163,12	457.210,60		72.163,12	453.673,19	3.537,41	3.537,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000443	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000969		909,00		909,00			909,00			909,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	10.000,00	24.310,98	600,00	24.310,98		600,00	21.835,98	2.475,00	600,00	21.835,98		2.475,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	500,00	2.818,67		2.818,67		220,00	2.598,67	220,00	220,00	2.598,67		220,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10.000,00	83.645,59		43.407,90	40.237,69		38.795,90	4.612,00	13.897,90	38.795,90		4.612,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.500,00	573.701,50	72.763,12	533.463,81	40.237,69	72.983,12	526.156,81	7.307,00	86.881,02	522.619,40	3.537,41	10.844,41
120001.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	150,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,360,00											
120001.2781200181.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	2.709.600,00	3.996.056,29		972.725,44	3.023.330,85		134.322,69	838.402,75		134.322,69		838.402,75
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000924		222.142,23		222.142,23			222.142,23			222.142,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.710.600,00	4.218.198,52		1.194.867,67	3.023.330,85		356.464,92	838.402,75		356.464,92		838.402,75
120001.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	15.000,00	133.453,07			133.453,07							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	45.000,00	53.800,00	5.200,00	35.073,29	18.726,71	1.740,00	16.480,00	18.593,29	1.740,00	16.480,00		18.593,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	187.253,07	5.200,00	35.073,29	152.179,78	1.740,00	16.480,00	18.593,29	1.740,00	16.480,00		18.593,29
120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000915		11.765,00		11.765,00			11.765,00			11.765,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000456	10.000,00	24.803,50		24.803,50			24.803,50			24.803,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000457	5.000,00	376.584,00		312.037,62	64.546,38		128.527,50	183.510,12		128.527,50		183.510,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000938		38.590,00		38.590,00			38.590,00			38.590,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	451.742,50		387.196,12	64.546,38		203.686,00	183.510,12		203.686,00		183.510,12
120001.2781300182.092 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000887		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	150,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.150,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.362.010,00	5.432.895,59	77.963,12	2.152.600,89	3.280.294,70	74.723,12	1.104.787,73	1.047.813,16	88.621,02	1.101.250,32	3.537,41	1.051.350,57
002 - FUNDESCOL - FUNDO DE APOIO AO DESPORTO COLATINENSE													
120002.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000461	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	137,00	137,00			137,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037,00	1.037,00			1.037,00							
120002.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	20.000,00	35.650,00	15.650,00	15.650,00	20.000,00			15.650,00				15.650,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.700,00	36.350,00	15.650,00	15.650,00	20.700,00			15.650,00				15.650,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.737,00	37.387,00	15.650,00	15.650,00	21.737,00			15.650,00				15.650,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.383.747,00	5.470.282,59	93.613,12	2.168.250,89	3.302.031,70	74.723,12	1.104.787,73	1.063.463,16	88.621,02	1.101.250,32	3.537,41	1.067.000,57



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
130001.1012200192.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.609.000,00	2.671.551,26	376.675,26	2.671.551,26		376.675,26	2.671.551,26		376.675,26	2.671.551,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	826.000,00	675.918,89	64.401,81	675.818,92	99,97	64.401,81	675.818,92		63.790,24	613.537,66	62.281,26	62.281,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	166.030,00	195.111,35	17.454,81	195.111,35		17.454,81	195.111,35		17.454,81	195.111,35		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178		1.922,39		1.922,39			1.922,39			1.922,39		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000174		110.000,00		110.000,00			35.882,84	74.117,16		35.882,84		74.117,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.000,00	4.876,00	387,00	4.790,00	86,00	387,00	4.790,00		129,00	4.532,00	258,00	258,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	59.172,60	10,00	59.172,60		1.608,60	53.619,60	5.553,00	86,10	52.097,10	1.522,50	7.075,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	70.000,00	107.227,25		107.227,25		15.824,49	74.244,93	32.982,32	15.824,49	74.244,93		32.982,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	400.000,00	399.259,56	-10.821,22	248.867,34	150.392,22	15.577,95	199.071,01	49.796,33	15.577,95	199.071,01		49.796,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000208		128,65				128,65						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	1.747.327,00	1.798.149,14	-7.679,52	1.796.717,61	1.431,53	133.914,75	1.540.878,06	255.839,55	133.914,75	1.540.878,06		255.839,55
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000175		500,00		500,00			500,00			500,00		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000009	134.000,00	163.500,00	-5.018,77	158.481,23	5.018,77	9.882,28	135.434,98	23.046,25	9.882,28	135.434,98		23.046,25
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	50.000,00	54.413,46	3.085,00	54.413,46		9.383,64	51.328,46	3.085,00	9.383,64	51.328,46		3.085,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197		5.782,13		5.782,13			5.782,13			5.782,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	40.000,00	144,00		144,00			144,00			144,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	26.599,47	14.922,93	23.706,93	2.892,54		7.640,00	16.066,93		7.640,00		16.066,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.108.357,00	6.274.256,15	453.417,30	6.114.206,47	160.049,68	645.110,59	5.653.719,93	460.486,54	642.718,52	5.589.658,17	64.061,76	524.548,30
130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	100.000,00	89.100,00		28.300,00	60.800,00		15.910,00	12.390,00		15.910,00		12.390,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	12.500,00		3.737,10	8.762,90		3.737,10			3.737,10		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	35.000,00	15.000,00		15.000,00			10.759,27	4.240,73		10.759,27		4.240,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.200,00	116.600,00		47.037,10	69.562,90		30.406,37	16.630,73		30.406,37		16.630,73
130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	240,00		240,00			240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	5,00		5,00			5,00			5,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000206		216,00		216,00			216,00			216,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	3.015,13											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.515,13	461,00		461,00			461,00			461,00		
130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.401.272,13	6.391.317,15	453.417,30	6.161.704,57	229.612,58	645.110,59	5.684.587,30	477.117,27	642.718,52	5.620.525,54	64.061,76	541.179,03
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
130002.1030100201.025 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	35.200,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	35.000,00			35.000,00							
130002.1030100201.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	10,00	75.637,83			75.637,83							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	10,00	828.788,11		269.161,28	559.626,83			269.161,28				269.161,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	904.425,94		269.161,28	635.264,66			269.161,28				269.161,28
130002.1030100202.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000029	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	50.000,00	43.562,97		43.562,97			28.722,84	14.840,13		28.722,84		14.840,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	15.000,00	19.800,00		19.800,00		196,80	7.409,75	12.390,25	196,80	7.409,75		12.390,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000187		1.977,08		1.848,43	128,65		985,84	862,59		985,84		862,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	27.718,00		27.718,00			8.886,00	18.832,00		8.886,00		18.832,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.100,00	93.058,05		92.929,40	128,65	196,80	46.004,43	46.924,97	196,80	46.004,43		46.924,97
130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	9.361,60		9.361,60		8.380,60	9.026,40	335,20	8.380,60	9.026,40		335,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000034	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	72.405,00	72.405,72		72.405,72		6.033,81	60.338,10	12.067,62	6.033,81	60.338,10		12.067,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	25.000,00	26.161,00		26.161,00		10.490,42	24.865,70	1.295,30	13.612,36	24.563,86	301,84	1.597,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000186		1.977,08		1.848,43	128,65		1.033,01	815,42		1.033,01		815,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	3.000,00	13.259,00		13.259,00			7.010,00	6.249,00		7.010,00		6.249,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.405,00	123.164,40		123.035,75	128,65	24.904,83	102.273,21	20.762,54	28.026,77	101.971,37	301,84	21.064,38
130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	150,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450,00	100,00			100,00							
130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	5.124.000,00	7.256.577,86	1.145.284,42	7.256.577,86		1.145.284,42	7.256.577,86		1.145.284,42	7.256.577,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	1.848.000,00	2.339.253,49	207.099,21	2.339.153,67	99,82	207.099,21	2.339.153,67		335.505,58	2.132.054,46	207.099,21	207.099,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000184		5,25		5,25			5,25			5,25		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181		816.233,78		816.192,02	41,76		816.192,02			816.192,02		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000043	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.000,00	29.100,00		29.100,00			29.100,00			29.100,00		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	1.243.624,00	1.146.966,08	-96.635,40	1.142.330,68	4.635,40	87.453,96	975.883,23	166.447,45	87.453,96	975.883,23		166.447,45
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	41.000,00	48.000,00	-4.341,00	43.659,00	4.341,00	3.288,00	38.303,90	5.355,10	3.288,00	38.303,90		5.355,10
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.296.824,00	11.636.136,46	1.251.407,23	11.627.018,48	9.117,98	1.443.125,59	11.455.215,93	171.802,55	1.571.531,96	11.248.116,72	207.099,21	378.901,76
130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	100,00	91.160,40	8.100,00	91.160,40		8.100,00	91.160,40		8.211,60	83.060,40	8.100,00	8.100,00
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000049	3.442.583,00	4.704.187,81	419.995,00	4.704.187,81		419.995,00	4.704.187,81		419.995,00	4.704.187,81		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	1.022.237,39	465.900,00	40.500,00	465.900,00		40.500,00	465.900,00		40.500,00	465.900,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.465.020,39	5.261.248,21	468.595,00	5.261.248,21		468.595,00	5.261.248,21		468.706,60	5.253.148,21	8.100,00	8.100,00
130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	3.076.696,00	3.691.954,42	450.344,67	3.686.192,16	5.762,26	450.344,67	3.686.192,16		450.344,67	3.686.192,16		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.904.000,00	2.858.484,14	457.388,11	2.844.520,96	13.963,18	457.388,11	2.844.508,11	12,85	457.388,11	2.844.508,11		12,85
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	1.488.435,00	1.510.450,53	133.977,29	1.510.450,51	0,02	133.977,29	1.510.450,51		133.746,19	1.380.341,55	130.108,96	130.108,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	108.815,00	88.676,16	6.789,97	83.676,16	5.000,00	6.789,97	83.676,16		6.789,97	83.676,16		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180												
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	326.400,00	278.403,44	-48.875,02	199.418,32	78.985,12		169.918,32	29.500,00		169.918,32		29.500,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000057	200.000,00	300.000,00		300.000,00			20.077,00	38.171,29	20.077,00	261.828,71		38.171,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.104.346,00	8.727.968,69	999.625,02	8.624.258,11	103.710,58	1.068.577,04	8.556.573,97	67.684,14	1.068.345,94	8.426.465,01	130.108,96	197.793,10
130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	100,00	144,00		144,00			144,00			144,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.244.386,00	3.053.853,12	1.006,65	2.742.847,57	311.005,55	362.531,00	1.931.954,50	810.893,07	475.021,89	1.859.499,50	72.455,00	883.348,07
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000060	300.000,00	564.682,64	13.760,00	564.682,64		5.940,00	334.157,64	230.525,00	21.653,44	334.157,64		230.525,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	35.000,00	39.106,29		38.902,68	203,61	3.034,12	30.341,20	8.561,48	3.034,12	30.341,20		8.561,48
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	600.000,00	1.469.085,35	-52.709,54	1.170.553,29	298.532,06	66.638,65	711.469,09	459.084,20	67.073,84	711.469,09		459.084,20
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000189		189.168,37		185.819,94	3.348,43	6.646,61	123.723,12	62.096,82	6.646,61	123.723,12		62.096,82
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000203		9.199,80		9.199,80			9.199,80			9.199,80		
33906920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198		313,62		313,62			313,62			313,62		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	20.000,00	370.208,49		370.208,49		36.498,49	77.058,49	293.150,00	36.498,49	77.058,49		293.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.199.486,00	5.695.761,68	-37.942,89	5.082.672,03	613.089,65	481.288,87	3.218.361,46	1.864.310,57	609.928,39	3.145.906,46	72.455,00	1.936.765,57
130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	200.000,00	447.054,35	112.133,20	447.054,35		600,00	285.811,19	161.243,16	28.143,20	285.211,19	600,00	161.843,16
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	444.810,00	450.295,89	-139.435,95	314.750,95	135.544,94	8.324,40	109.004,03	205.746,92	34.391,18	109.004,03		205.746,92
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	50.051,00	257.669,45		256.780,30	889,15	6.492,80	78.747,90	178.032,40	6.492,80	78.747,90		178.032,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.861,00	1.155.019,69	-27.302,75	1.018.585,60	136.434,09	15.417,20	473.563,12	545.022,48	69.027,18	472.963,12	600,00	545.622,48



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.984.912,39	33.631.883,12	2.654.381,61	32.098.908,86	1.532.974,26	3.502.105,33	29.113.240,33	2.985.668,53	3.815.763,64	28.694.575,32	418.665,01	3.404.333,54
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200212.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	10,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	168.000,00	167.460,00	21.845,50	147.079,54	20.380,46	21.845,50	147.079,54		21.845,50	147.079,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	50.414,00	34.288,33	3.224,99	34.288,33		3.224,99	34.288,33		3.473,63	31.063,34	3.224,99	3.224,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	2.000,00	7.656,00	648,00	7.656,00		828,00	7.656,00		828,00	7.656,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	31.000,00	47.380,07		24.657,13	22.722,94	1.955,65	17.031,80	7.625,33	1.955,65	17.031,80		7.625,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000200		480,00		480,00			480,00			480,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	4.800,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	112.696,00	113.111,67	6.723,72	99.748,55	13.363,12	19.505,58	78.847,26	20.901,29	19.505,58	78.847,26		20.901,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000192		172,43			172,43							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	45.396,00	42.584,40	-11.015,13	31.569,27	11.015,13	2.510,64	27.254,39	4.314,88	2.510,64	27.254,39		4.314,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	323,33		288,00		35,33	288,00			288,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		414.916,00	413.456,23	21.427,08	345.766,82	67.689,41	49.870,36	312.925,32	32.841,50	50.119,00	309.700,33	3.224,99	36.066,49
130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	115.820,00	84.386,42			84.386,42							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	224.000,00	378.043,98	64.103,24	378.043,98		64.103,24	378.043,98		64.103,24	378.043,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	105.000,00	103.345,77	10.366,05	103.345,77		10.366,05	103.345,77		10.829,33	92.979,72	10.366,05	10.366,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000080	15.368,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00	1.152,00	108,00	1.152,00		108,00	1.152,00		396,00	1.152,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	131.000,00	117.163,52	-22.083,74	53.011,06	64.152,46	2.319,60	24.112,55	28.898,51	2.319,60	24.112,55		28.898,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000083	27.014,00	14.738,35			14.738,35							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	33.000,00	36.808,68		36.808,68		3.067,39	30.673,90	6.134,78	3.067,39	30.673,90		6.134,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	40.905,00	33.902,01	2.300,00	19.405,98	14.496,03	3.781,98	12.583,92	6.822,06	4.029,86	12.583,92		6.822,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000188		1.977,08		1.848,43	128,65		1.058,74	789,69		1.058,74		789,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	91.226,00	90.830,08	-344,96	90.485,12	344,96	7.113,48	74.482,32	16.002,80	7.113,48	74.482,32		16.002,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000087	9.500,00	9.500,00	-595,00	8.905,00	595,00	692,00	8.267,00	638,00	692,00	8.267,00		638,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	4.500,00	3.668,00		324,00	3.344,00		324,00			324,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.000,00	6.882,99		6.882,99			760,00	6.122,99		760,00		6.122,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.933,00	882.398,88	53.853,59	700.213,01	182.185,87	91.551,74	634.804,18	65.408,83	92.550,90	624.438,13	10.366,05	75.774,88
130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	92.000,00	196.312,73	23.450,71	196.312,73		23.450,71	196.312,73		23.450,71	196.312,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	78.905,00	267.617,67	43.019,00	267.617,67		43.019,00	267.617,67		43.019,00	267.617,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	111.377,00	82.188,72	9.347,42	82.188,72		9.347,42	82.188,72		7.661,72	72.841,30	9.347,42	9.347,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	14.088,00	16.697,57	5.027,70	9.845,94	6.851,63	5.027,70	9.845,94		5.027,70	9.845,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179		49,95			49,95							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	1.000,00	6.048,00	1.728,00	6.048,00		1.728,00	6.048,00		1.044,00	5.364,00	684,00	684,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	143.266,00	130.538,41	-44.452,90	58.914,52	71.623,89	3.412,50	38.089,02	20.825,50	40,00	34.716,52	3.372,50	24.198,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000097	2.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	50.000,00	35.145,25		22.186,02	12.959,23	1.151,31	14.054,10	8.131,92	1.151,31	14.054,10		8.131,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000191		1.977,08		1.848,43	128,65		994,42	854,01		994,42		854,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000099	70.417,00	67.473,34	-4.237,16	63.236,18	4.237,16	5.021,28	52.723,44	10.512,74	5.021,28	52.723,44		10.512,74
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000100	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.140,00	13.916,55	3.083,45	1.140,00	13.916,55		3.083,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	9.000,00	3.512,00		1.224,00	2.288,00		1.224,00			1.224,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	20.000,00	151.272,62		5.039,00	146.233,62		2.920,00	2.119,00		2.920,00		2.119,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		609.153,00	979.433,34	33.882,77	734.961,21	244.472,13	93.297,92	689.434,59	45.526,62	87.555,72	676.030,67	13.403,92	58.930,54
130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	500,00	57.864,00	7.416,00	56.988,00	876,00	7.416,00	56.988,00		7.416,00	56.988,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	100.000,00	207.925,79	250,00	136.992,46	70.933,33	2.933,80	86.278,46	50.714,00	3.149,50	86.278,46		50.714,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	224.839,00	507.156,94	-90.782,00	246.666,69	260.490,25	10.791,30	166.017,76	80.648,93	10.791,30	166.017,76		80.648,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000194												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195		5.096,17		5.096,17			5.096,17			5.096,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	60.000,00	7.704,00		7.704,00			7.704,00			7.704,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202		203.894,54		203.894,54			60.486,00	143.408,54		60.486,00		143.408,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	15.372,00	70.973,34		55.601,34	15.372,00		16.280,00	39.321,34		16.280,00		39.321,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.811,00	1.060.714,78	-83.116,00	712.943,20	347.771,58	21.141,10	398.850,39	314.092,81	21.356,80	398.850,39		314.092,81
130003.1030200212.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	480.779,75	663.190,07	-5.109,30	506.076,33	157.113,74	16.342,20	319.019,93	187.056,40	35.576,10	319.019,93		187.056,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000199		99,30		99,30			99,30			99,30		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	1.100.000,00	1.594.444,34	276.420,24	1.515.376,39	79.067,95	158.589,64	993.594,15	521.782,24	161.329,00	993.594,15		521.782,24
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	2.500,00	930,45	139,70	788,57	141,88	139,70	788,57		139,70	788,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.584.279,75	2.298.664,16	271.450,64	2.062.340,59	236.323,57	175.071,54	1.353.501,95	708.838,64	197.044,80	1.353.501,95		708.838,64
130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	210.000,00	156.357,50	12.554,71	156.357,50			12.554,71	156.357,50		12.554,71		156.357,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	4.060.000,00	3.833.062,51	589.004,28	3.833.062,51			589.004,28	3.833.062,51		589.004,28		3.833.062,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	1.176.000,00	1.080.126,71	104.429,45	1.080.026,72	99,99	104.429,45	1.080.026,72			100.554,76	99.906,84	99.906,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000117	191.357,00	268.932,45	36.349,61	268.932,45			36.349,61	268.932,45		36.349,61		268.932,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000182												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000118	720.662,00	610.130,72	-101.905,32	607.625,40	2.505,32	46.446,84	523.607,93	84.017,47	46.446,84	523.607,93		84.017,47
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000119	40.000,00	40.000,00		40.000,00			33.397,00	6.603,00	2.668,00	33.397,00		6.603,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.398.019,00	5.988.609,89	640.432,73	5.986.004,58	2.605,31	791.452,89	5.895.384,11	90.620,47	787.578,20	5.795.477,27	99.906,84	190.527,31
130003.1030200212.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000120	41.998.842,00	85.072.546,96		82.581.898,67	2.490.648,29	8.218.006,33	66.961.830,84	15.620.067,83	8.082.102,18	66.824.147,00	137.683,84	15.757.751,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	21.979.461,00	22.124.606,15	-386,73	20.092.769,38	2.031.836,77	1.239.664,15	16.635.394,68	3.457.374,70	1.245.920,36	16.633.340,78	2.053,90	3.459.428,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205		1.167.000,00		1.167.000,00			1.167.000,00			1.167.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.978.403,00	108.364.153,11	-386,73	103.841.668,05	4.522.485,06	9.457.670,48	84.764.225,52	19.077.442,53	9.328.022,54	84.624.487,78	139.737,74	19.217.180,27
130003.1030200212.114 - ADESAO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000123	26.610,00	57.053,01		57.053,01			57.053,01			57.053,01		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000124	51.830,00	124.635,62		124.635,62			124.635,62			124.635,62		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000125	1.260,00	2.704,85		2.704,85			2.704,85			2.704,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.700,00	184.393,48		184.393,48			184.393,48			184.393,48		
130003.1030200212.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	2.858.943,00	4.550.992,00		3.351.544,00	1.199.448,00	336.882,00	3.014.662,00	336.882,00	336.882,00	3.014.662,00		336.882,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.858.943,00	4.550.992,00		3.351.544,00	1.199.448,00	336.882,00	3.014.662,00	336.882,00	336.882,00	3.014.662,00		336.882,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		77.123.157,75	124.722.815,87	937.544,08	117.919.834,94	6.802.980,93	11.016.938,03	97.248.181,54	20.671.653,40	10.901.109,96	96.981.542,00	266.639,54	20.938.292,94
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
130004.1030400222.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	156.800,00	61.831,67	4.571,67	61.831,67			4.571,67			61.831,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	784.000,00	846.071,33	122.472,47	846.071,33			122.472,47			846.071,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	280.000,00	218.596,96	21.006,90	218.596,94	0,02	21.006,90	218.596,94		21.167,17	197.590,04	21.006,90	21.006,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000130	40.000,00	10.367,47	1.792,36	10.367,47		1.792,36	10.367,47		1.792,36	10.367,47		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	30.000,00	111.211,52	989,00	27.414,85	83.796,67		26.321,85	1.093,00		26.321,85		1.093,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	66.115,00	93.636,21		39.547,69	54.088,52	166,31	28.340,70	11.206,99	166,31	28.340,70		11.206,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	297.798,00	204.194,58	-83.588,64	202.605,94	1.588,64	15.063,84	177.920,67	24.685,27	15.063,84	177.920,67		24.685,27
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000135	12.000,00	13.500,00	-2.059,20	11.440,80	2.059,20	324,80	6.719,80	4.721,00	324,80	6.719,80		4.721,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000136	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	15.999,00	11.600,00		11.600,00			11.600,00			11.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.683.312,00	1.571.159,74	65.184,56	1.429.476,69	141.683,05	165.398,35	1.387.770,43	41.706,26	165.558,62	1.366.763,53	21.006,90	62.713,16
130004.1030500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000138	15.400,00	20.981,12	2.654,28	20.981,12			2.654,28			20.981,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	476.000,00	581.568,55	88.726,12	581.568,55			88.726,12			581.568,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	130.200,00	140.652,52	14.439,02	140.652,51	0,01	14.439,02	140.652,51		14.955,54	128.576,44	12.076,07	12.076,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000141	1.563,00	19.880,69	3.214,54	19.880,69			3.214,54			19.880,69		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
130004.103050022.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000177												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	4.500,00	3.513,00	360,00	3.156,00	357,00	360,00	3.156,00		360,00	3.156,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	52.000,00	104.701,33	147,50	54.025,66	50.675,67	147,50	38.285,66	15.740,00	147,50	38.285,66		15.740,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000144	5.000,00	7.850,00		7.850,00			7.850,00			7.850,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000145	6.000,00	121,00			121,00							
33901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	75.000,00	77.707,08		77.707,08		6.475,59	64.755,90	12.951,18	6.475,59	64.755,90		12.951,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	173.300,00	239.929,58	8.389,33	230.044,80	9.884,78	16.753,67	178.369,45	51.675,35	16.753,67	178.369,45		51.675,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000190		1.728,83		1.600,18	128,65		1.029,20	570,98		1.029,20		570,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	119.139,00	114.274,48	-5.312,76	113.861,72	412,76	8.787,24	96.659,64	17.202,08	8.787,24	96.659,64		17.202,08
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000149	13.000,00	13.000,00	-833,10	12.166,90	833,10	735,00	11.030,90	1.136,00	735,00	11.030,90		1.136,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	4.100,00	2.136,14		360,00	1.776,14		360,00			360,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	5.000,00	7.605,30		7.605,30				7.605,30				7.605,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.202,00	1.335.649,62	111.784,93	1.271.460,51	64.189,11	142.292,96	1.164.579,62	106.880,89	142.809,48	1.152.503,55	12.076,07	118.956,96
130004.103050022.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	88.200,00	106.258,93	6.533,49	106.258,93		6.533,49	106.096,97	161,96	6.533,49	106.096,97		161,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	2.842.000,00	3.488.732,28	537.201,35	3.488.732,28		537.201,35	3.488.732,28		537.201,35	3.484.466,04	4.266,24	4.266,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	954.800,00	1.117.233,45	102.390,11	1.117.233,27	0,18	102.390,11	1.117.233,27		152.912,66	1.014.843,16	102.390,11	102.390,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000155	68.260,00	19.595,25	1.223,54	19.281,81	313,44	1.223,54	19.281,81		1.223,54	19.281,81		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	100,00	353.488,36	517,39	353.416,61	71,75	517,39	353.416,61		517,39	353.416,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	1.000,00	1.403,92	900,00	1.008,00	395,92	900,00	1.008,00		900,00	1.008,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	247.136,00	218.909,44	947,80	153.525,23	65.384,21	22.103,15	131.223,52	22.301,71	21.661,15	130.781,52	442,00	22.743,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000159	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	103.250,00	131.200,95		104.871,34	26.329,61	4.650,79	62.719,02	42.152,32	4.650,79	62.719,02		42.152,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000196		6.725,51		6.596,86	128,65	192,50	3.336,70	3.260,16	192,50	3.336,70		3.260,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	533.000,00	492.665,87	-40.683,52	490.682,35	1.983,52	37.659,60	418.788,69	71.893,66	37.659,60	418.788,69		71.893,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000204		4.720,95		4.720,95			4.720,95			4.720,95		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000162	160.000,00	160.000,00	-2.872,26	157.127,74	2.872,26	8.390,41	112.231,99	44.895,75	8.390,41	112.231,99		44.895,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	100,00	108,00			108,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	100,00	108,00			108,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	10.000,00	41.458,74		39.012,00	2.446,74		14.614,00	24.398,00		14.614,00		24.398,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.008.956,00	6.142.609,65	606.157,90	6.042.575,37	100.034,28	721.762,33	5.833.511,81	209.063,56	771.842,88	5.726.413,46	107.098,35	316.161,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.772.470,00	9.049.419,01	783.127,39	8.743.512,57	305.906,44	1.029.453,64	8.385.861,86	357.650,71	1.080.210,98	8.245.680,54	140.181,32	497.832,03
005 - GESTÃO DO SUS													
130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	258.000,00	203.985,53			203.985,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - GESTÃO DO SUS													
130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.100,00	211.985,53			211.985,53							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.100,00	211.985,53			211.985,53							
006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
130006.1030100202.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185		180,00		180,00			180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	10,00	11.868,00		11.858,00	10,00	11.858,00	11.858,00				11.858,00	11.858,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000171	1.567.987,00	1.779.590,34	36.772,00	1.759.428,54	20.161,80	150.982,66	1.187.685,74	571.742,80	150.982,66	1.187.685,74	11.858,00	571.742,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	66.810,00	4.666,67		4.666,67				4.666,67				4.666,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000193												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	1.000,00	34.830,00		33.830,00	1.000,00		33.830,00			33.830,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.635.807,00	1.831.135,01	36.772,00	1.809.963,21	21.171,80	162.840,66	1.233.553,74	576.409,47	150.982,66	1.221.695,74	11.858,00	588.267,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.635.807,00	1.831.135,01	36.772,00	1.809.963,21	21.171,80	162.840,66	1.233.553,74	576.409,47	150.982,66	1.221.695,74	11.858,00	588.267,47
TOTAL ÓRGÃO:		116.183.719,27	175.838.555,69	4.865.242,38	166.733.924,15	9.104.631,54	16.356.448,25	141.665.424,77	25.068.499,38	16.590.785,76	140.764.019,14	901.405,63	25.969.905,01





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
140001.1133300242.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
140001.1578100231.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	5.700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.700,00	5.700,00			5.700,00							
140001.2266100232.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	2.280,00	2.280,00			2.280,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000927		10.000,00		60,00	9.940,00		60,00			60,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.280,00	15.280,00		60,00	15.220,00		60,00			60,00		
140001.2266100232.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.2312200231.031 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	6.840,00	840,00			840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.840,00	6.840,00			6.840,00							
140001.2312200232.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	154.000,00	230.120,45	31.947,48	230.120,45		31.947,48	230.120,45		31.947,48	230.120,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000481	10.000,00	10.000,00		568,00	9.432,00	108,00	568,00		345,00	568,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	10.000,00	10.000,00		8.307,50	1.692,50	2.000,00	4.652,50	3.655,00	2.000,00	4.652,50		3.655,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000483	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	20.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	20.000,00	20.000,00		2.496,50	17.503,50			2.496,50				2.496,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	5.000,00	119.264,00		110.264,00	9.000,00		103.264,00	7.000,00		103.264,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	420.384,45	31.947,48	351.756,45	68.628,00	34.055,48	338.604,95	13.151,50	34.292,48	338.604,95		13.151,50
140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	6.000,00	6.000,00		2.093,35	3.906,65		2.093,35			2.093,35		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000982		9.000,00		8.340,00	660,00		8.340,00			8.340,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	21.000,00		10.433,35	10.566,65		10.433,35			10.433,35		
140001.2312200232.123 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
140001.2369100232.124 - AÇÕES DE FOMENTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
140001.2369100232.127 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		323.820,00	503.204,45	31.947,48	362.249,80	140.954,65	34.055,48	349.098,30	13.151,50	34.292,48	349.098,30		13.151,50
TOTAL ÓRGÃO:		323.820,00	503.204,45	31.947,48	362.249,80	140.954,65	34.055,48	349.098,30	13.151,50	34.292,48	349.098,30		13.151,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
150001.1512200252.214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000498	200.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000499	10.432.000,00	10.982.738,76	1.635.172,71	10.982.738,76		1.635.172,71	10.982.738,76		1.635.172,71	10.977.917,40	4.821,36	4.821,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000500	1.100.000,00	1.696.434,64	216.991,17	1.696.434,64		216.991,17	1.696.434,64		216.991,17	1.696.365,99	68,65	68,65
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000874												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000930		4.855,00		821,00			821,00			821,00	4.855,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	200.000,00	990,00		990,00			990,00			990,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	1.000,00	16.640,35		80,71	16.204,24	436,11	1.543,79	2.667,32	13.536,92	1.543,79	2.667,32	13.536,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000503	12.000,00	20.400,44		20.400,44		1.105,18	10.365,38	10.035,06	1.262,83	10.079,13	286,25	10.321,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	100.000,00	301.860,00		201.860,00	100.000,00		201.860,00			201.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.045.000,00	13.023.919,19	1.853.065,59	12.923.483,08	100.436,11	1.855.633,85	12.899.911,10	23.571,98	1.855.791,50	12.894.734,84	5.176,26	28.748,24
150001.1545100251.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	2.382.360,00	308.320,52			308.320,52							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	1.500.000,00	2.216.032,58		1.467.687,41	748.345,17		47.021,70	251.053,56	1.216.633,85	47.021,70	251.053,56	1.216.633,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000507	139.226,00	139.226,00			139.226,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.021.586,00	2.663.579,10		1.467.687,41	1.195.891,69		47.021,70	251.053,56	1.216.633,85	47.021,70	251.053,56	1.216.633,85
150001.1545100251.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	500.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000509	166.660,00	38.305,16			38.305,16							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	166.660,00	86.794,12			86.794,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.820,00	125.099,28			125.099,28							
150001.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	166.660,00	8.900,00			8.900,00			5.340,00	3.560,00		5.340,00	3.560,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	1.894.243,00	7.786.971,67		3.424.767,39	4.362.204,28		755.966,47	2.668.800,92		755.966,47	2.668.800,92	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000955		248.800,00		248.800,00			248.800,00			248.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.060.903,00	8.044.671,67		3.682.467,39	4.362.204,28		1.010.106,47	2.672.360,92		1.010.106,47		2.672.360,92
150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÔRREGOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100.000,00	15.800,00			15.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	399.980,00	399.810,66			399.810,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		499.980,00	415.610,66			415.610,66							
150001.1545100251.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	166.660,00	33.364,71			33.364,71							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000517	99.980,00	99.980,00			99.980,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	900.000,00	95.342,34			95.342,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.166.640,00	228.687,05			228.687,05							
150001.1545100251.038 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO À TERCEIRA PONTE SOBRE O RIO DOCE													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
150001.1545100251.038 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO À TERCEIRA PONTE SOBRE O RIO DOCE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	499.970,00	20.804,33			20.804,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.970,00	21.804,33			21.804,33							
150001.1545100251.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	500,00	319,30			319,30							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	4.990,00	4.990,00			4.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.490,00	5.309,30			5.309,30							
150001.1545100251.040 - ABERTURA, REABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	299.990,00	255.995,08			255.995,08							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000979		176,40		176,40			176,40			176,40		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	1.782.000,00	7.700,00			7.700,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000865		295.700,00		128.000,00	167.700,00		128.000,00			128.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.081.990,00	559.571,48		128.176,40	431.395,08		128.176,40			128.176,40		
150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,HORTOS,ÁREAS VERDES EM GERAL.													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	41.660,00	19.279,67		19.278,00	1,67			19.278,00				19.278,00
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	208.320,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	2.311.526,00	872.697,29		162.092,67	710.604,62		162.092,67			162.092,67		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	83.320,00	24.764,35			24.764,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.644.826,00	916.741,31		181.370,67	735.370,64		162.092,67	19.278,00		162.092,67		19.278,00
150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	50.000,00	45.500,00			45.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	50.000,00	167,56			167,56							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	3.373.200,00	6.932.637,46	130.010,45	3.665.428,94	3.267.208,52	105.011,58	522.753,80	3.142.675,14	2.918,36	420.660,58	102.093,22	3.244.768,36
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000966		1.020.800,00			1.020.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.200,00	8.049.105,02	130.010,45	3.665.428,94	4.383.676,08	105.011,58	522.753,80	3.142.675,14	2.918,36	420.660,58	102.093,22	3.244.768,36
150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	208.320,00	208.320,00		15.343,00	192.977,00		4.775,00	10.568,00		4.775,00		10.568,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	208.320,00	1.840.700,11	91.104,93	1.840.700,11		364.750,71	1.700.021,13	140.678,98	197.509,88	1.532.780,30	167.240,83	307.919,81
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	83.400,00	83.400,00			83.400,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	8.472.058,00	11.110.631,08	-241.104,93	7.381.442,91	3.729.188,17	211.352,65	4.833.121,43	2.548.321,48	216.624,76	4.711.455,25	121.666,18	2.669.987,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.972.098,00	13.243.051,19	-150.000,00	9.237.486,02	4.005.565,17	576.103,36	6.537.917,56	2.699.568,46	414.134,64	6.249.010,55	288.907,01	2.988.475,47
150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	369.990,00	369.990,00			369.990,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000539	30.000,00	28.530,00			28.530,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	498.530,00			498.530,00							
150001.1545100252.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	300.000,00	264.295,23			162.707,29	101.587,94	158.851,25	3.856,04	158.851,25			3.856,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	199.990,00	15.421.496,12			14.497.002,64	924.493,48	7.537.378,07	6.959.624,57	7.537.378,07			6.959.624,57
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000.000,00	3.994.079,91			3.994.079,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.499.990,00	19.679.871,26			14.659.709,93	5.020.161,33	7.696.229,32	6.963.480,61	7.696.229,32			6.963.480,61
150001.1545200252.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	9.000.000,00	10.433.896,73			10.283.866,39	150.030,34	729.453,62	6.978.692,74	3.305.173,65	729.166,33	6.974.979,09	3.308.887,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	300,00	300,00				300,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.300,00	10.434.196,73			10.283.866,39	150.330,34	729.453,62	6.978.692,74	3.305.173,65	729.166,33	6.974.979,09	3.308.887,30
150001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	166.660,00	166.660,00				166.660,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000547	6.181.860,00	7.671.747,02			4.386.264,74	3.285.482,28	17.225,39	17.225,39	4.369.039,35	17.225,39	17.225,39	4.369.039,35
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000870		1.663.000,00			1.663.000,00			1.550.000,00	113.000,00		1.550.000,00	113.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.348.520,00	9.501.407,02			6.049.264,74	3.452.142,28	17.225,39	1.567.225,39	4.482.039,35	17.225,39	1.567.225,39	4.482.039,35
150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	500,00	149,00				149,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	6.460.820,00	7.464.178,51				7.464.178,51						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.461.320,00	7.464.327,51				7.464.327,51						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		63.166.633,00	94.875.482,10	1.833.076,04	62.278.940,97	32.596.541,13	4.801.521,41	37.754.159,01	24.524.781,96	4.872.856,65	37.354.268,87	399.890,14	24.924.672,10
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
150002.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000952		500.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			500.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
TOTAL ÓRGÃO:		63.166.633,00	95.375.482,10	1.983.076,04	62.428.940,97	32.946.541,13	4.951.521,41	37.904.159,01	24.524.781,96	5.022.856,65	37.504.268,87	399.890,14	24.924.672,10



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160001.0412200272.131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000550	2.620.000,00	2.980.989,72	448.812,62	2.980.989,72		448.812,62	2.980.989,72		448.812,62	2.980.989,72		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000551	320.000,00	603.978,07	55.614,55	603.978,07		55.614,55	603.978,07		55.614,55	603.978,07		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000877												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000552	10.000,00	9.084,00		4.242,00	4.842,00		4.242,00			4.242,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	15.000,00	52.020,00		22.940,00	29.080,00		22.940,00			22.940,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	5.000,00	7.020,00		7.020,00			7.020,00			7.020,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	110.000,00	59.388,85		41.288,08	18.100,77	13.993,56	35.082,72	6.205,36	25.506,57	35.082,72		6.205,36
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000922		2.856,34		2.856,34			1.492,14	1.364,20		1.492,14		1.364,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000556	5.000,00	2.507,86			2.507,86							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000862		3.380,92		3.380,92			3.380,92			3.380,92		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	5.010,00	36.160,00		31.150,00	5.010,00		31.150,00			31.150,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	50.000,00	87.230,00		87.230,00			87.230,00			87.230,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.010,00	3.844.615,76	504.427,17	3.785.075,13	59.540,63	518.420,73	3.777.505,57	7.569,56	529.933,74	3.777.505,57		7.569,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.140.010,00	3.844.615,76	504.427,17	3.785.075,13	59.540,63	518.420,73	3.777.505,57	7.569,56	529.933,74	3.777.505,57		7.569,56
002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160002.0612800272.142 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	15.000,00	5.680,00			5.680,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.680,00			10.680,00							
160002.0612800272.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	35.000,00	22.736,08			22.736,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	42.736,08			42.736,08							
160002.0612800272.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000987		236,25		236,25			236,25			236,25		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	41.400,00	21.400,00			21.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.400,00	51.636,25		236,25	51.400,00		236,25			236,25		
160002.0618100271.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	350.000,00	254.696,31			254.696,31							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000567	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	454.696,31			454.696,31							
160002.0618100272.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000988		2.694,00	2.436,00	2.694,00		2.436,00	2.694,00		2.436,00	2.694,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	38.500,00	31.770,00			31.770,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
160002.0618100272.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	60.000,00	46.224,00		46.224,00			46.224,00			46.224,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	95.688,00	2.436,00	48.918,00	46.770,00	2.436,00	48.918,00		2.436,00	48.918,00		
160002.0618100272.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000967		8.256,00		8.256,00			8.256,00			8.256,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	20.000,00	103.367,67		52.700,00	50.667,67		52.700,00			52.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	41.000,00	402.255,00	80.000,00	353.147,93	49.107,07	40.440,72	128.718,23	224.429,70	40.440,72	128.718,23		224.429,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000573	1.000,00	434,75			434,75							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	69.000,00	62.336,50		29.470,00	32.866,50		29.470,00			29.470,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	576.649,92	80.000,00	443.573,93	133.075,99	40.440,72	219.144,23	224.429,70	40.440,72	219.144,23		224.429,70
160002.0618100272.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORGÂNICA (VÍDEO MONITORAMENTO – UNIDADES PÚB. MUN)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	300.000,00	300.000,00		13.000,00	287.000,00			13.000,00				13.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	351.000,00		13.000,00	338.000,00			13.000,00				13.000,00
160002.0618300272.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	15.000,00	15.000,00		418,51	14.581,49		418,51			418,51		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000579	5.000,00	15.290,00		15.290,00			15.290,00			15.290,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	49,70			49,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	40.339,70		15.708,51	24.631,19		15.708,51			15.708,51		
160002.0618300272.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	6.000,00	8.000,00	2.000,80	2.112,30	5.887,70			2.112,30				2.112,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	14.000,00	2.000,80	2.112,30	11.887,70			2.112,30				2.112,30
160002.0618300272.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000589	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	7.000,00			7.000,00							
160002.2612200272.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000591	5.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
160002.2612200272.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	15.000,00	8.480,00			8.480,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	19.480,00			19.480,00							
160002.2645200272.140 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000956		1.200.000,00		1.200.000,00		81.265,00	510.917,80	689.082,20	81.265,00	510.917,80		689.082,20
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000594	4.000,00	3.333,33			3.333,33							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	90.000,00	305.900,00	42.166,75	305.900,00			161.000,00	144.900,00		161.000,00		144.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	1.509.233,33	42.166,75	1.505.900,00	3.333,33	81.265,00	671.917,80	833.982,20	81.265,00	671.917,80		833.982,20
160002.2645200272.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000597	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	5.000,00			5.000,00							
160002.2678200271.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	50.000,00	330,00			330,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	68.000,00	68.000,00		28.650,00	39.350,00		28.650,00			28.650,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000948		42.000,00		42.000,00			42.000,00			42.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	110.330,00		70.650,00	39.680,00		70.650,00			70.650,00		
160002.2678200272.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	101.526,00	866.723,70		824.146,37	42.577,33		719.476,37	104.670,00		719.476,37		104.670,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	225.000,00	942.954,04	386.700,00	903.787,37	39.166,67		423.754,04	480.033,33		423.754,04		480.033,33
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000605	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606	50.000,00	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	50.000,00	133.965,62		1.360,00	132.605,62		1.360,00			1.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.526,00	1.951.643,36	386.700,00	1.729.293,74	222.349,62		1.144.590,41	584.703,33		1.144.590,41		584.703,33
160002.2678200272.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	350.000,00	207.874,03		35.000,00	172.874,03	1.906,29	19.832,40	15.167,60	1.906,29	19.832,40		15.167,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	257.874,03		35.000,00	222.874,03	1.906,29	19.832,40	15.167,60	1.906,29	19.832,40		15.167,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.768.426,00	5.497.986,98	513.303,55	3.864.392,73	1.633.594,25	126.048,01	2.190.997,60	1.673.395,13	126.048,01	2.190.997,60		1.673.395,13
TOTAL ÓRGÃO:		5.908.436,00	9.342.602,74	1.017.730,72	7.649.467,86	1.693.134,88	644.468,74	5.968.503,17	1.680.964,69	655.981,75	5.968.503,17		1.680.964,69





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2012200281.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMDIR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	10.000,00											
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000973		470,00		470,00				470,00				470,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	32.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	40.470,00		470,00	40.000,00			470,00				470,00
170001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	300.000,00	2.177.801,03	143.493,00	1.158.249,36	1.019.551,67	142.998,66	492.360,39	665.888,97	142.998,66	492.360,39		665.888,97
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	900.000,00	2.182.400,00	170.357,01	1.405.690,34	776.709,66	36.817,81	1.149.110,37	256.579,97	36.817,81	1.149.110,37		256.579,97
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000617	100,00	71,00			71,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000945		2.620,00		2.617,86	2,14		2.617,86			2.617,86		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.208.600,00	4.371.392,03	313.850,01	2.566.557,56	1.804.834,47	179.816,47	1.644.088,62	922.468,94	179.816,47	1.644.088,62		922.468,94
170001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000619	2.400.000,00	2.343.012,45	386.363,57	2.343.012,45		386.363,57	2.343.012,45		386.363,57	2.343.012,45		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000620	270.000,00	268.979,75	9.494,80	214.621,39	54.358,36	9.494,80	214.621,39		9.494,80	214.621,39		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000863												
3191920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000935		1.207,88		1.207,88			1.207,88			1.207,88		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000621	8.000,00	7.918,67		1.272,00	6.646,67		1.272,00		312,00	1.272,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	6.000,00	6.000,00		600,00	5.400,00		600,00			600,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	15.000,00	15.070,00			15.070,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000906		2.430,00		2.430,00			2.115,00	315,00		2.115,00		315,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000895		81,33		81,33			81,33			81,33		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	21.140,00	80.148,00		59.008,00	21.140,00		59.008,00			59.008,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.720.140,00	2.724.848,08	395.858,37	2.622.233,05	102.615,03	395.858,37	2.621.918,05	315,00	396.170,37	2.621.918,05		315,00
170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	10.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000626	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	10.000,00	17.500,00		17.000,00	500,00		17.000,00			17.000,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000963		121,05		121,05			121,05			121,05		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	17.621,05		17.121,05	500,00		17.121,05			17.121,05		
170001.2060500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000630	20.000,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	10.000,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000632	5.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2060500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	6.000,00			6.000,00							
170001.2060500311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000633	12.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000634	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000635	8.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	22.100,00		22.000,00	100,00		22.000,00			22.000,00		
170001.2060600291.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.050.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
170001.2060600301.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000947		59.743,60			59.743,60							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	59.743,60			59.743,60							
170001.2060600302.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	80.010,00	71.510,00	-7.998,00	19.902,50	51.607,50	9.432,60	19.855,10	47,40	9.432,60	19.855,10		47,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.010,00	71.510,00	-7.998,00	19.902,50	51.607,50	9.432,60	19.855,10	47,40	9.432,60	19.855,10		47,40
170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	20.000,00	247.900,00		219.000,00	28.900,00	113.150,00	150.839,90	68.160,10	113.150,00	150.839,90		68.160,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000646	200,00	78,95			78,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.200,00	267.978,95		219.000,00	48.978,95	113.150,00	150.839,90	68.160,10	113.150,00	150.839,90		68.160,10
170001.2060600302.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	10.000,00	5.000,00		2.057,84	2.942,16	761,30	1.728,96	328,88	761,30	1.728,96		328,88
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000648	5.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	10.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	10.000,00	355,00			355,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	20.855,00		17.057,84	3.797,16	761,30	16.728,96	328,88	761,30	16.728,96		328,88
170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651	50.000,00	6.630,80			6.630,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	6.730,80			6.730,80							
170001.2060600302.152 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
170001.2060600312.161 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
170001.2060600312.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	10.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	20.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	10.000,00	181.975,00		73.780,00	108.195,00		73.780,00			73.780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	182.575,00		73.780,00	108.795,00		73.780,00			73.780,00		
170001.2060600312.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	8.000,00	4.792,12			4.792,12							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	8.000,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00				18.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	22.792,12		18.000,00	4.792,12			18.000,00				18.000,00
170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000665	10.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	5.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.600,00			1.600,00							
170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	10.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	10.500,00			10.500,00							
170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000671	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	10.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	5.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	2.500,00			2.500,00							
170001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000675	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
170001.2060900282.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	1.000,00	30.900,00		5.700,00	25.200,00		5.700,00			5.700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	5.000,00	298.435,50			298.435,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	329.335,50		5.700,00	323.635,50		5.700,00			5.700,00		
170001.2063100312.165 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	20.000,00	3.145,00		2.200,00	945,00		2.200,00			2.200,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000857		37.740,00		23.865,00	13.875,00		11.100,00	12.765,00		11.100,00		12.765,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000679	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	55.885,00		26.065,00	29.820,00		13.300,00	12.765,00		13.300,00		12.765,00
170001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	7.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	3.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000684	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
170001.2678200292.153 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	10.000,00	10.000,00		5.780,00	4.220,00		5.780,00			5.780,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	50.000,00	1.773.250,00		1.236.430,00	542.820,00		1.228.892,65	1.537,35		1.228.892,65		1.537,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	1.783.250,00		1.236.210,00	547.040,00		1.234.672,65	1.537,35		1.234.672,65		1.537,35
170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	5.000,00	43.500,00		43.313,60	186,40		36.500,00	6.813,60		36.500,00		6.813,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	73.500,00		43.313,60	30.186,40		36.500,00	6.813,60		36.500,00		6.813,60



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.951.550,00	14.082.187,13	701.710,38	6.887.410,60	7.194.776,53	699.018,74	5.856.504,33	1.030.906,27	699.330,74	5.856.504,33		1.030.906,27
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
170002.2060600312.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	10.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000693	10.000,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000695	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	2.500,00			2.500,00							
170002.2060600312.168 - EXECUÇÃO DE PROG.GOVERNAMENTAIS PARA DESENV.DA AGRIC.FAMILIAR E DO PROD.RURAL DO MUNIC.E TERRITÓRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000698	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		56.000,00	26.500,00			26.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		9.007.550,00	14.108.687,13	701.710,38	6.887.410,60	7.221.276,53	699.018,74	5.856.504,33	1.030.906,27	699.330,74	5.856.504,33		1.030.906,27



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
180001.0412200322.176 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000994		6.696,50	5.580,42	6.696,50		5.580,42	6.696,50		5.580,42	6.696,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000699	1.300.000,00	1.544.218,01	243.753,70	1.544.218,01		243.753,70	1.544.218,01		243.753,70	1.544.218,01		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000700	15.000,00	21.403,18	1.801,94	21.403,18		1.801,94	21.403,18		1.801,94	21.403,18		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000701	3.500,00	5.345,00	344,00	3.989,00	1.356,00	344,00	3.989,00		344,00	3.989,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000702	20.000,00	19.855,00		7.392,58	12.462,42		6.172,58	1.220,00		6.172,58		1.220,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	5.000,00	4.002,00		2.836,40	1.165,60	-5,00	1.002,00	1.834,40	-5,00	1.002,00		1.834,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000888		3.007,22		3.007,22			3.007,22			3.007,22		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000894		8.594,73		8.594,73			8.594,73			8.594,73		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000991		12.000,00		10.199,80	1.800,20			10.199,80				10.199,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000705	5.000,00	178.002,00		156.053,00	21.949,00		135.019,00	21.034,00	1.060,00	135.019,00		21.034,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.448.500,00	1.803.123,64	251.480,06	1.764.390,42	38.733,22	251.475,06	1.730.102,22	34.288,20	252.535,06	1.730.102,22		34.288,20
180001.0412200322.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	350.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000707	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.100,00											
180001.0412200322.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	38.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000711	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.200,00	3.000,00			3.000,00							
180001.0412800322.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000712	3.500,00	1.649,30			1.649,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	8.149,30			8.149,30							
180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000717	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	30.000,00	21.161,92			21.161,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	63.161,92			63.161,92							
180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	40.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000721	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.100,00	20.100,00			20.100,00							
180001.1854100332.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA AMBIENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000723	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000974		8.000,00		7.073,75	926,25		7.073,75			7.073,75		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000724	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000725	20.000,00	7.816,83			7.816,83							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	100,00	119.400,00		118.959,50	440,50		579,75	118.379,75		579,75		118.379,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000727	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00	145.416,83		126.033,25	19.383,58		7.653,50	118.379,75		7.653,50		118.379,75
180001.1854100332.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCERIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000728	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000732	255.100,00	256.770,00	176.900,00	176.900,00	79.870,00			176.900,00				176.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.400,00	276.970,00	176.900,00	176.900,00	100.070,00			176.900,00				176.900,00
180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000733	80.000,00	11.013,20			11.013,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978		623,10		623,10				623,10				623,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	10.000,00	225.742,60			225.742,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000735	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	247.378,90		623,10	246.755,80			623,10				623,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.800,00	2.567.300,59	428.380,06	2.067.946,77	499.353,82	251.475,06	1.737.755,72	330.191,05	252.535,06	1.737.755,72		330.191,05
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000736	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737	20.000,00	13.313,86		5.020,00	8.293,86		5.020,00			5.020,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000738	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000739	40.100,00	39.100,00			39.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	37,00	37,00			37,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	4.900,00	12.586,14		8.346,14	4.240,00		8.346,14			8.346,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.237,00	65.237,00		13.366,14	51.870,86		13.366,14			13.366,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		65.237,00	65.237,00		13.366,14	51.870,86		13.366,14			13.366,14		
TOTAL ÓRGÃO:		2.551.037,00	2.632.537,59	428.380,06	2.081.312,91	551.224,68	251.475,06	1.751.121,86	330.191,05	252.535,06	1.751.121,86		330.191,05



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID													
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000001	3.300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300.000,00											
200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	3.500.000,00	3.354.340,00	-415.782,63	3.129.541,59	224.798,41	415.429,54	3.129.188,50	353,09	-412.657,03	3.126.415,99	2.772,51	3.125,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	836.000,00	836.000,00		770.000,00	66.000,00	6.346,26	672.367,43	97.632,57	61.890,18	666.021,17	6.346,26	103.978,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100.000,00	100.000,00	2.686,63	85.766,21	14.233,79	2.686,63	85.766,21		2.686,63	85.766,21		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00		919,74	4.080,26		919,74			919,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	50,00	369.710,00		369.662,16	47,84		369.662,16			369.662,16		
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	525.000,00	301.000,00		290.000,00	11.000,00		245.314,75	44.685,25		245.314,75		44.685,25
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	8.000,00	8.000,00		5.107,00	2.893,00		5.107,00			5.107,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	165.000,00	185.000,00	300,00	182.453,06	2.546,94	14.653,92	153.499,07	28.953,99	17.476,44	153.499,07		28.953,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	15.000,00	15.000,00		-4.814,30	10.185,70		4.814,30					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	90.000,00	155.000,00	6.060,00	126.452,00	28.548,00	6.060,00	126.452,00		6.060,00	126.452,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	650.000,00	617.000,00		614.920,48	2.079,52	75.869,46	509.495,48	105.425,00	75.869,46	509.495,48		105.425,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	2.500.000,00	2.749.000,00	129.867,96	2.724.149,45	24.850,55	335.376,73	2.278.061,71	446.087,74	331.453,17	2.224.246,14	53.815,57	499.903,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	730.000,00	730.000,00		717.000,00	13.000,00	112.934,30	637.115,69	79.884,31	56.768,41	580.949,80	56.165,89	136.050,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	700.000,00	1.111.918,00		1.111.915,79	2,21		1.110.020,40	1.895,39	135.842,79	1.110.020,40		1.895,39
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	150.000,00	100.000,00		99.998,25	1,75	12.364,19	88.451,43	11.546,82	12.364,19	88.451,43		11.546,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	20.000,00	20.111,00		20.110,77	0,23	14.917,19	19.074,19	1.036,58	14.917,19	19.074,19		1.036,58
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	15.000,00	36.690,00		33.586,92	3.103,08		33.586,92			33.586,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.014.700,00	10.699.419,00	554.697,22	10.286.397,72	413.021,28	996.638,22	9.468.896,98	817.500,74	1.127.985,49	9.349.796,75	119.100,23	936.600,97
200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	3.000,00	9.375,00		8.054,43	1.320,57		8.054,43			8.054,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	9.375,00		8.054,43	1.320,57		8.054,43			8.054,43		
200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	156.000,00		155.966,67	33,33			155.966,67				155.966,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	2.000,00	2.000,00		699,66	1.300,34		699,66			699,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	161.000,00		156.666,33	4.333,67		699,66	155.966,67		699,66		155.966,67
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000028	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	480.000,00	480.000,00	56.516,71	447.596,79	32.403,21	56.516,71	447.596,79		56.516,71	447.596,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	180.000,00	180.000,00		180.000,00		2.820,08	150.378,09	29.621,91	13.655,80	147.558,01	2.820,08	32.441,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000032	100.000,00	100.000,00	4.344,48	56.579,12	43.420,88	4.344,48	56.579,12		4.344,48	56.579,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	1.200.000,00	496.059,00		496.058,75	0,25		496.058,75			496.058,75		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	680.000,00	915.000,00	1.616,65	855.171,59	59.828,41	164.481,29	713.118,06	142.053,53	86.491,89	635.128,66	77.989,40	220.042,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000040	4.510.000,00	5.810.000,00		4.007.698,97	1.802.301,03	406.964,58	3.756.700,09	250.998,88	406.964,58	3.756.700,09		250.998,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000042	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	4.340.000,00	5.143.941,00	103.385,87	5.102.261,09	41.679,91	510.663,28	4.170.919,99	931.341,10	392.983,24	4.052.658,43	118.261,56	1.049.602,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	2.500,00	2.500,00		2.371,80	128,20		2.371,80			2.371,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	500,00	500,00	295,00	295,00	205,00	295,00	295,00		295,00	295,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	455.000,00	75.082,00		70.504,31	4.577,69		65.389,08	5.115,23		65.389,08		5.115,23
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000048	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.949.500,00	13.204.582,00	166.158,71	11.218.537,42	1.986.044,58	1.146.085,42	9.859.406,77	1.359.130,65	961.251,70	9.660.335,73	199.071,04	1.558.201,69
200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	250.000,00	250.000,00	21.756,56	180.513,17	69.486,83	21.756,56	180.513,17		21.756,56	180.513,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	80.000,00	80.000,00		80.000,00		1.181,10	52.865,25	27.134,75	4.603,91	51.684,15	1.181,10	28.315,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	28.000,00	28.000,00	1.139,99	11.811,79	16.188,21	1.139,99	11.811,79		1.139,99	11.811,79		
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000053	40.000,00	25.000,00		25.000,00			18.870,38	6.129,62		18.870,38		6.129,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	25.000,00	25.000,00		997,50	24.002,50		997,50			997,50		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000056	1.120.000,00	1.244.000,00		1.117.402,12	126.597,88	2.644,08	1.115.674,48	1.727,64	2.644,08	1.115.674,48		1.727,64
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000057	200.000,00	333.449,00		327.939,82	5.509,18	72.181,81	226.202,48	101.737,34	72.181,81	226.202,48		101.737,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.200.000,00	3.386.551,00	22.749,63	3.022.876,87	363.674,13	264.274,34	2.538.329,18	484.547,69	264.111,20	2.533.511,99	4.817,19	489.364,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.943.300,00	5.372.300,00	45.646,18	4.766.541,27	605.758,73	363.177,88	4.145.264,23	621.277,04	366.437,55	4.139.265,94	5.998,29	627.275,33
200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131		59.611,37		59.611,05	0,32			59.611,05				59.611,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	5.000,00	17.000,00		2.938,00	14.062,00	1.350,00	2.938,00		1.350,00	2.938,00		



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	81.611,37		62.549,05	19.062,32	1.350,00	2.938,00	59.611,05	1.350,00	2.938,00		59.611,05
200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	300.000,00	217.400,00		217.371,43	28,57		217.371,43			217.371,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	1.440.000,00	1.440.000,00	233.906,09	1.390.761,61	49.238,39	233.906,09	1.390.761,61		233.906,09	1.390.761,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	600.000,00	600.000,00		570.000,00	30.000,00	6.719,17	442.679,77	127.320,23	43.905,10	435.164,64	7.515,13	134.835,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	300.000,00	300.000,00	6.199,63	290.067,25	9.932,75	6.199,63	290.067,25		6.199,63	290.067,25		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQ	0000069	53.000,00	53.000,00		53.000,00		3.567,88	43.511,88	9.488,12	3.567,88	43.511,88		9.488,12
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000070	685.000,00	380.000,00		375.000,00	5.000,00		320.796,22	54.203,78		320.796,22		54.203,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	3.000.000,00	3.309.600,00	-621,50	3.158.187,28	151.412,72	212.561,93	2.522.781,03	635.406,25	208.455,93	2.516.680,03	6.101,00	641.507,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000074	350.000,00	494.350,00		494.183,44	166,56	99.734,36	328.529,98	165.653,46	99.734,36	328.529,98		165.653,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000076	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	12.742.000,00	14.507.871,41	-164.762,88	13.781.954,91	725.916,50	1.040.108,38	12.510.615,55	1.271.339,36	1.006.120,48	12.401.732,34	108.883,21	1.380.222,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000078	10.000,00	10.000,00		6.559,96	3.440,04		6.559,96			6.559,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	39.000,00	39.000,00		30.938,96	8.061,04		30.126,72	812,24		30.126,72		812,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.523.350,00	21.355.571,41	74.721,34	20.368.024,84	987.546,57	1.602.797,44	18.103.801,40	2.264.223,44	1.601.889,47	17.981.302,06	122.499,34	2.386.722,78
200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.400.000,00	63.700,00		54.520,84	9.179,16			54.520,84				54.520,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130		56.656,23		56.563,37	92,86		56.563,37			56.563,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.000,00	130.356,23		111.084,21	19.272,02		56.563,37	54.520,84		56.563,37		54.520,84
200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	60.000,00	20.300,00		20.290,07	9,93		20.290,07			20.290,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	250.000,00	250.000,00	42.214,30	249.313,12	686,88	42.214,30	249.313,12		42.214,30	249.313,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	120.000,00	120.000,00		120.000,00		2.103,82	90.620,06	29.379,94	8.667,50	88.516,24	2.103,82	31.483,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000087	50.000,00	50.000,00		47.321,36	2.678,64		47.321,36			47.321,36		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	350.000,00	444.700,00	-1.007,65	441.654,98	3.045,02	51.213,25	356.946,41	84.708,57	51.213,25	356.946,41		84.708,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	350.000,00	116.088,77		115.880,40	208,37	20.587,76	74.480,00	41.400,40	20.587,76	74.480,00		41.400,40



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	191.680,00		189.647,04	2.032,96	2.306,84	157.784,66	31.862,38	2.306,84	157.784,66		31.862,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	2.550.000,00	2.949.726,22	6.539,23	2.803.204,82	146.521,40	256.265,82	2.509.588,23	293.616,59	243.167,89	2.487.735,30	21.852,93	315.469,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	39.000,00	39.000,00		30.938,96	8.061,04		30.126,72	812,24		30.126,72		812,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.971.300,00	4.183.794,99	47.745,88	4.018.250,75	165.544,24	374.691,79	3.536.470,63	481.780,12	368.157,54	3.512.513,88	23.956,75	505.736,87
200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000103	5.000,00	5.000,00		4.590,00	410,00		4.590,00			4.590,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.650,00	15.650,00		4.590,00	11.060,00		4.590,00			4.590,00		
200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	60.000,00	60.000,00	7.901,98	57.370,32	2.629,68	7.901,98	57.370,32		7.901,98	57.370,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	20.000,00	20.000,00		19.200,00	800,00	451,55	15.508,08	3.691,92	1.397,96	15.056,53	451,55	4.143,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	50,00	50,00			50,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000114	170.000,00	90.000,00		90.000,00			75.481,46	14.518,54		75.481,46		14.518,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	248.000,00	160.000,00		140.254,68	19.745,32		115.249,98	25.004,70		115.249,98		25.004,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000117	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000118	1.519.000,00	1.959.000,00		1.759.000,00	200.000,00	165.264,41	1.611.082,11	147.917,89	165.264,41	1.611.082,11		147.917,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	615.000,00	555.000,00		536.328,64	18.671,36	40.197,07	464.675,90	71.652,74	40.197,07	464.675,90		71.652,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000121	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.645.700,00	2.845.700,00	7.901,98	2.602.153,64	243.546,36	213.815,01	2.339.367,85	262.785,79	214.761,42	2.338.916,30	451,55	263.237,34
200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000125	25.000,00	25.000,00	3.100,26	10.246,84	14.753,16	3.100,26	10.246,84		3.100,26	10.246,84		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000126	45.000,00	45.000,00	4.771,78	21.473,01	23.526,99	4.771,78	21.473,01		4.771,78	21.473,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	7.872,04	31.719,85	38.280,15	7.872,04	31.719,85		7.872,04	31.719,85		
200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000127	576.500,00	576.500,00		576.430,00	70,00	43.754,83	503.572,13	72.857,87	47.120,23	459.817,30	43.754,83	116.612,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		576.500,00	576.500,00		576.430,00	70,00	43.754,83	503.572,13	72.857,87	47.120,23	459.817,30	43.754,83	116.612,70
200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000128	150.000,00	150.000,00		121.308,40	28.691,60	1.636,20	118.921,60	2.386,80	1.636,20	118.921,60		2.386,80
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000129	50.000,00	17.140,00	805,44	8.062,48	9.077,52		7.257,04	805,44		7.257,04		805,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	167.140,00	805,44	129.370,88	37.769,12	1.636,20	126.178,64	3.192,24	1.636,20	126.178,64		3.192,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.643.000,00	58.873.000,00	905.548,79	54.340.370,39	4.532.629,61	4.751.818,83	48.187.523,94	6.152.846,45	4.698.461,64	47.672.691,91	514.832,03	6.667.678,48
TOTAL ÓRGÃO:		57.643.000,00	58.873.000,00	905.548,79	54.340.370,39	4.532.629,61	4.751.818,83	48.187.523,94	6.152.846,45	4.698.461,64	47.672.691,91	514.832,03	6.667.678,48



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
210001.0412100412.185 - OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742	6.000,00	1.940,33			1.940,33							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000743	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	1.940,33			1.940,33							
210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	200,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000745	2.699.494,00	3.058.423,00			3.058.423,00		73.181,00	3.058.423,00		73.181,00	3.058.423,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.699.694,00	3.058.423,00			3.058.423,00		73.181,00	3.058.423,00		73.181,00	3.058.423,00	
210001.0412300422.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000746	2.250.000,00	1.989.929,88	295.156,16	1.989.929,88		295.156,16	1.989.929,88		295.156,16	1.985.681,36	4.248,52	4.248,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000896		54.911,41	6.332,51	54.911,41		6.332,51	54.911,41		6.332,51	54.911,41		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000925		40.142,72		40.142,72			40.142,72			40.142,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000747	2.500,00	2.323,52	43,00		1.545,52	43,00	778,00		43,00	778,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000748	4.000,00	4.000,00			1.802,55	2.197,45	1.802,55			1.802,55		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000942		5.277,09		5.277,09			5.277,09		811,86	5.277,09		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	400.000,00	394.188,14		230.525,85	163.662,29	9.578,81	158.524,53	72.001,32	9.578,81	158.292,93	231,60	72.232,92
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000750	60.000,00							780,00		170.568,00		780,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000933		171.348,00		171.348,00						170.568,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.716.500,00	2.662.120,76	301.531,67	2.494.715,50	167.405,26	311.110,48	2.421.934,18	72.781,32	311.922,34	2.417.454,06	4.480,12	77.261,44
210001.0412300422.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	10.100,00	117.614,97			34.614,97		34.614,97			34.614,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	117.614,97			34.614,97		34.614,97			34.614,97		
210001.0412900422.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000753	124.000,00	19.979,12	1.797,91	17.979,12	2.000,00	689,06	6.890,60	11.088,52	689,06	6.890,60		11.088,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000957		104.983,50		78.154,38	26.829,12	34.994,50	34.994,50	43.159,88	34.994,50	34.994,50		43.159,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000754	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	124.962,62	1.797,91	96.133,50	28.829,12	35.683,56	41.885,10	54.248,40	35.683,56	41.885,10		54.248,40
210001.0412900422.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	30.000,00	40.096,92			22.581,40		17.515,52	13.285,00	9.296,40	13.285,00		9.296,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000756	200,00	165,47					165,47					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.200,00	40.262,39			22.581,40		17.680,99	13.285,00	9.296,40	13.285,00		9.296,40
210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	2.000,00	182.600,00	3.050,15	156.050,15	26.549,85		156.050,15	156.050,15		156.050,15		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000934		314.400,00		78.399,78	236.000,22		42.000,00	42.000,00	36.399,78	42.000,00		36.399,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000758	18.000,00	4.767,15			4.767,15							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	501.767,15	3.050,15	234.449,93	267.317,22	198.050,15	198.050,15	36.399,78	198.050,15	198.050,15		36.399,78
210001.2884300080.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA MUNICIPAL													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000759	1.530.000,00	1.700.389,28	236.124,68	1.700.389,28		236.124,68	1.700.389,28		236.124,68	1.700.389,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000855		680.000,00		680.000,00			680.000,00			680.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000760	200,00	6,79			6,79							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000761	8.512.258,21	4.982.646,58	389.691,19	4.674.748,14	307.898,44	389.691,19	4.674.334,22	413,92	389.691,19	4.674.334,22		413,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.042.458,21	7.363.042,65	625.815,87	7.055.137,42	307.905,23	625.815,87	7.054.723,50	413,92	625.815,87	7.054.723,50		413,92
210001.2884400080.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000762	1.280.000,00	821.324,21		821.324,21			821.324,21			821.324,21		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	200,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000764	2.805.000,00	2.477.768,98		2.477.768,98			2.477.768,98			2.477.768,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.085.200,00	3.299.093,19		3.299.093,19			3.299.093,19			3.299.093,19		
210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000765	4.221.000,00	5.291.297,78	993.100,00	5.291.297,78		496.146,86	4.332.596,11	958.701,67	496.146,86	4.332.596,11		958.701,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.221.000,00	5.291.297,78	993.100,00	5.291.297,78		496.146,86	4.332.596,11	958.701,67	496.146,86	4.332.596,11		958.701,67
210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000766	46.220,00	53.110,25		13.997,16	39.113,09		13.997,16			13.997,16		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000767	22.010,00	387.867,86		374.665,14	13.202,72		374.665,14			374.665,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.230,00	440.978,11		388.662,30	52.315,81		388.662,30			388.662,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.025.082,21	22.901.502,95	1.925.295,60	21.975.108,99	926.393,96	1.753.272,92	20.843.267,50	1.131.841,49	1.754.084,78	20.838.787,38	4.480,12	1.136.321,61
TOTAL ÓRGÃO:		24.025.082,21	22.901.502,95	1.925.295,60	21.975.108,99	926.393,96	1.753.272,92	20.843.267,50	1.131.841,49	1.754.084,78	20.838.787,38	4.480,12	1.136.321,61



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
220001.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000768	100.000,00	237.663,42	35.257,30	237.663,42		35.257,30	237.663,42		35.257,30	237.663,42		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000769	10.000,00	16.579,17	2.537,26	16.579,17		2.537,26	16.579,17		2.537,26	16.579,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000878												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000770	2.000,00	2.000,00	1.162,00	1.764,00	236,00	1.162,00	1.764,00		1.162,00	1.764,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	10.000,00	10.000,00	1.260,80	3.734,00	6.266,00		2.473,20	1.260,80		2.473,20		1.260,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	30.000,00	27.059,76		8.852,13	18.207,63		1.020,70	7.831,43		1.020,70		7.831,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000897		177,56		177,56			177,56			177,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000773	10.000,00	233.777,00		233.777,00			190.867,00	42.910,00		190.867,00		42.910,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	527.256,91	40.217,36	502.547,28	24.709,63	38.956,56	450.545,05	52.002,23	38.956,56	450.545,05		52.002,23
220001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000774	100.000,00	82.500,00		886,83	81.613,17	886,83	886,83		886,83	886,83		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000775	124.000,00	86.734,19			86.734,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	169.234,19		886,83	168.347,36	886,83	886,83		886,83	886,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		386.000,00	696.491,10	40.217,36	503.434,11	193.056,99	39.843,39	451.431,88	52.002,23	39.843,39	451.431,88		52.002,23
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
220002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000776	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000980		500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	670.000,00			670.000,00							
220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000779	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000780	100,00	100,00			100,00		7.120,00			7.120,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000910		7.120,00		7.120,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000921		1.579.155,89			1.579.155,89							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000781	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	1.586.375,89		7.120,00	1.579.255,89		7.120,00			7.120,00		
220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000782	550.000,00	550.000,00	6.190,00	476.640,00	73.360,00	38.990,00	431.750,00	44.890,00	38.990,00	431.200,00	550,00	45.440,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000783	100,00	80,70			80,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.100,00	550.080,70	6.190,00	476.640,00	73.440,70	38.990,00	431.750,00	44.890,00	38.990,00	431.200,00	550,00	45.440,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		740.300,00	2.826.456,59	6.190,00	483.760,00	2.342.696,59	38.990,00	438.870,00	44.890,00	38.990,00	438.320,00	550,00	45.440,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL ÓRGÃO:		1.126.300,00	3.522.947,69	46.407,36	987.194,11	2.535.753,58	78.833,39	890.301,88	96.892,23	78.833,39	889.751,88	550,00	97.442,23



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0812200462.199 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000879		758.366,56	125.492,44	758.366,56		125.492,44	758.366,56		125.492,44	758.366,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	1.100.000,00	1.097.233,28	194.434,53	1.097.233,28		194.434,53	1.097.233,28		194.434,53	1.097.233,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000883		452.440,52	42.619,06	452.440,52		42.619,06	452.440,52		43.515,16	411.184,31	41.256,21	41.256,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	61.000,00	67.226,00	8.522,35	67.226,00		8.522,35	67.226,00		8.522,35	67.226,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000869		2.852,52		120,02	2.732,50		120,02			120,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000786	6.000,00	8.414,00	619,00	5.521,00	2.893,00	619,00	5.521,00		1.915,00	5.521,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	24.500,00	8.423,45	1.178,62	7.167,57	1.255,88	1.455,70	6.573,87	593,70	1.455,70	6.573,87		593,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000995		2.780,00		2.780,00		2.780,00	2.780,00			2.780,00	2.780,00	2.780,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000788	35.000,00	49.926,02		42.539,13	7.386,89	2.363,28	37.812,56	4.726,57	2.363,28	37.812,56		4.726,57
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000789	58.580,00	97.652,12	450,00	89.522,12	8.130,00	6.000,39	62.053,99	27.468,13	6.421,86	61.912,46	141,53	27.609,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000912		10.000,00		10.000,00		82,51	1.187,40	8.812,60	82,51	1.187,40		8.812,60
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000790	3.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000791	197.000,00	437.812,38		436.572,38	1.240,00	30.141,63	332.241,36	104.331,02	30.141,63	332.241,36		104.331,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000892		111,89		111,89			111,89			111,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000861		527.393,62		527.393,62			144,00	527.249,62		144,00		527.249,62
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000792	900,00	115,50		115,50	115,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	20.000,00	37.704,35		37.704,35			37.704,35			37.704,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000794	2.781,00	24.079,49		22.128,00	1.951,49		22.128,00			22.128,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.508.761,00	3.587.531,70	373.316,00	3.561.826,44	25.705,26	414.510,89	2.888.644,80	673.181,64	414.344,46	2.844.467,06	44.177,74	717.359,38
230001.0812200462.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795		400,00		400,00		400,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796		100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	400,00				400,00						
230001.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797		1.600,00	2.000,00		2.000,00		906,00	1.094,00		906,00		1.094,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000798		400,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00		2.000,00			906,00	1.094,00		906,00		1.094,00
230001.0824400461.057 - EXECUÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000799		300,00	200,00		200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800		100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	200,00			200,00							
230001.0824400462.198 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000801	117.300,00	368.642,41	65.820,00	332.762,41	35.880,00	17.310,18	249.773,13	82.989,28	17.431,20	249.633,69	139,44	83.128,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000802	3.800,00	2.726,76			2.726,76							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000884		4.069,86		3.969,32	100,54		3.969,32			3.969,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	200,00	200,00		200,00	200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.300,00	375.639,03	65.820,00	336.731,73	38.907,30	17.310,18	253.742,45	82.989,28	17.431,20	253.603,01	139,44	83.128,72



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0824400462.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD-ÚNICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000804	10.000,00	4.106,67		636,00	3.470,67		636,00			636,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805	41.000,00	103.345,76	788,40	54.850,68	48.495,08	1.703,94	39.264,95	15.585,73	1.703,94	39.264,95		15.585,73
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000806	6.000,00	6.000,00		1.475,00	4.525,00		1.475,00			1.475,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000807	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000808	30.000,00	22.000,00		14.179,71	7.820,29	2.363,29	9.453,14	4.726,57	2.363,29	9.453,14		4.726,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000809	40.000,00	201.223,16	2.000,00	144.330,34	56.892,82	335,08	30.007,53	114.322,81	1.585,61	30.007,53		114.322,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000860		42.099,68	64,32	42.099,68		2.664,95	26.216,96	15.882,72	64,95	23.616,96	2.600,00	18.482,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000931		387,36		387,36			387,36			387,36		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000986		20.642,36	17.822,36	20.642,36		17.822,36	20.642,36		17.822,36	20.642,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000939												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000810	24.000,00	113.241,64	7.250,00	110.514,00	2.727,64		103.264,00	7.250,00		103.264,00		7.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	514.046,63	27.925,08	389.115,13	124.931,50	24.889,62	231.347,30	157.767,83	23.540,15	228.747,30	2.600,00	160.367,83
230001.0824400462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000811	200,00	44.157,49	4.011,54	44.157,49		4.011,54	44.157,49		4.685,95	40.145,95	4.011,54	4.011,54
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000812	200,00	199,40			199,40							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000813	6.000,00	11.820,00		11.116,00	704,00		11.116,00			11.116,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	54.000,00	96.773,55		51.297,79	45.475,76	3.170,61	35.587,99	15.709,80	3.170,61	35.587,99		15.709,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000815	350.000,00	287.278,92	32.809,12	287.278,92		34.159,88	279.221,45	8.057,47	34.159,88	279.221,45		8.057,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	40.000,00	66.719,36	2.820,00	36.595,16	30.124,20	644,07	23.857,68	12.737,48	267,39	23.481,00	376,68	13.114,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000932		581,04		581,04			581,04			581,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	5.000,00	24.918,00		24.918,00			24.918,00			24.918,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.400,00	532.447,76	39.640,66	455.944,40	76.503,36	41.986,10	419.439,65	36.504,75	42.283,83	415.051,43	4.388,22	40.892,97
230001.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000818	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000885		215.266,10		132.467,74	82.798,36	2.430,25	10.222,27	122.245,47	3.106,33	10.222,27		122.245,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000920		46.309,00		46.309,00			46.309,00			46.309,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000819	105.800,00	158.653,73	7.272,00	83.910,79	74.742,94	7.272,00	83.910,79		7.272,00	83.910,79		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000820	100,00	92.562,57		84.750,00	7.812,57			84.750,00				84.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	512.791,40	7.272,00	347.437,53	165.353,87	9.702,25	140.442,06	206.995,47	10.378,33	140.442,06		206.995,47
230001.0824400472.205 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000821	84.000,00	102.339,60	17.557,84	96.076,05	6.263,55	17.557,84	96.076,05		17.557,84	96.076,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000822	1.070.000,00	1.202.824,28	192.905,90	1.192.824,28	10.000,00	192.905,90	1.192.824,28		192.905,90	1.192.824,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000823	300.000,00	310.285,76	31.036,34	310.285,75	0,01	31.036,34	310.285,75		30.938,18	282.190,16	28.095,59	28.095,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000824	100.000,00	157.055,71	24.369,11	155.449,33	1.606,38	24.369,11	155.449,33		24.369,11	155.449,33		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000873												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000825	100.000,00	330.611,50		329.964,33	647,17		329.964,33			329.964,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000826	1.000,00	1.536,00		151,00	1.385,00		151,00			151,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	98.530,00	580.566,22	-15.884,63	379.135,62	201.430,60	18.194,38	229.987,39	149.148,23	15.697,88	227.425,60	2.561,79	151.710,02



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
230001.0824400472.205 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSB													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000828	5.460,00	14.495,23		13.535,00	960,23		13.535,00			13.535,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000829	53.414,00	53.414,00		51.439,98	1.974,02	4.300,00	43.986,65	7.453,33	331,37	40.018,02	3.968,63	11.421,96
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000830	165.354,00	483.374,74	9.431,74	382.487,25	100.887,49	35.410,63	313.556,10	68.931,15	37.796,38	310.815,96	2.740,14	71.671,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000859		21.494,97	321,60	21.035,89	459,08		722,12	8.681,02	722,12	8.681,02		12.354,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000831	388.000,00	283.422,00		283.422,00		19.666,68	220.947,49	62.474,51	19.666,68	220.947,49		62.474,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000832	1.000,00	3.171,40		3.125,40	46,00		3.125,40			3.125,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000893		4.757,24		3.476,88	1.280,36		3.476,88			3.476,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000940		710,88		710,88								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000856		420.702,33		254.690,77	166.011,56		254.690,77			254.690,77		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	44.186,00	559.507,68		394.437,63	165.070,05	2.142,00	146.444,94	247.992,69	2.142,00	146.444,94		247.992,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.410.944,00	4.530.269,54	259.737,90	3.871.537,16	658.732,38	346.305,00	3.323.182,38	548.354,78	342.127,46	3.285.816,23	37.366,15	585.720,93
230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000834	550.000,00	604.730,56	40.897,00	423.402,15	181.328,41	40.897,00	423.402,15		40.897,00	423.402,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000835	1.350.000,00	1.349.300,07	236.512,47	1.349.300,07		236.512,47	1.349.300,07		236.512,47	1.349.300,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000836	360.000,00	382.953,34	37.552,20	382.905,19	48,15	37.552,20	382.905,19		38.460,22	346.022,30	36.882,89	36.882,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000837	36.000,00	105.935,94	17.450,22	85.935,94	20.000,00	17.450,22	85.935,94		17.450,22	85.935,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000875		429,43		110,00	319,43		110,00			110,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000838	365.000,00	978.004,30		933.854,74	44.149,56		833.854,74	100.000,00		833.854,74		100.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000839	4.969,00	2.769,00	-72,00	1.628,00	1.141,00	504,00	1.628,00		504,00	1.628,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	320.030,00	1.187.027,52	-1.830,82	957.123,51	229.904,01	107.764,68	648.357,80	308.765,71	102.743,84	625.326,16	23.031,64	331.797,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000918		8.567,00		8.567,00		4.170,00	6.042,00	2.525,00		1.872,00	4.170,00	6.695,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000841	200.000,00	191.688,28		112.103,40	79.584,88	9.341,95	96.402,74	15.700,66	9.341,95	91.660,47	4.742,27	20.442,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000842	261.748,00	461.488,42	9.200,00	386.260,27	75.228,15	28.053,83	288.124,47	98.135,80	27.176,79	282.175,26	5.949,21	104.085,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000858		40.744,48	385,92	40.744,48		1.580,49	16.247,67	24.496,81	930,49	15.597,67	650,00	25.146,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000843	468.000,00	791.549,14		659.501,44	132.047,70	29.974,27	337.386,90	322.114,54	29.974,27	337.386,90		322.114,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000844	10.000,00	3.000,00		193,68	2.806,32		193,68			193,68		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000902		2.884,25		2.884,25			2.884,25			2.884,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000941												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000845	150,00	1.134.435,87		860.760,20	273.675,67	5.722,00	214.327,00	646.433,20	422,00	209.027,00	5.300,00	651.733,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.925.897,00	7.245.507,60	340.094,99	6.205.274,32	1.040.233,28	519.523,11	4.687.102,60	1.518.171,72	504.413,25	4.606.376,59	80.726,01	1.598.897,73
230001.0833300462.202 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000936		575.195,74			575.195,74							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	100,00				8.007,47							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000847	8.100,00	8.007,47										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	583.203,21			583.203,21							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.695.402,00	17.884.036,87	1.113.806,63	15.169.866,71	2.714.170,16	1.374.227,15	11.944.807,24	3.225.059,47	1.354.518,68	11.775.409,68	169.397,86	3.394.457,03
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
230002.0824100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000848	150,00	150,00			150,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	100,00	955,70			955,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000850	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	1.205,70			1.205,70							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350,00	1.205,70			1.205,70							
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
230003.0824300462.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000959		110.000,00			110.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000960		30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000961		20.000,00			20.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000962		50.000,00			50.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000851	200.150,00	700.649,29		656.653,51	43.995,78	656.653,51		656.653,51				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000852	50.840,00	11.907,80	3.905,60	4.594,60	7.313,20	689,00	3.905,60	689,00			3.905,60	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000923		11.667,20		10.867,20	800,00	10.867,20		10.867,20				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000890		65.895,00	2.780,00	65.850,00	45,00	62.100,00	3.750,00	62.100,00				3.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000853	160,00	160,00			160,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.150,00	1.000.279,29	6.685,60	737.965,31	262.313,98		730.309,71	7.655,60		730.309,71		7.655,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		251.150,00	1.000.279,29	6.685,60	737.965,31	262.313,98		730.309,71	7.655,60		730.309,71		7.655,60
TOTAL ÓRGÃO:		8.946.902,00	18.885.521,86	1.120.492,23	15.907.832,02	2.977.689,84	1.374.227,15	12.675.116,95	3.232.715,07	1.354.518,68	12.505.719,39	169.397,56	3.402.112,63



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000854	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL GERAL:		504.029.291,00	663.583.131,95	34.248.123,16	548.331.092,04	115.252.039,91	55.355.134,29	463.669.170,04	84.661.922,00	55.589.714,37	458.655.056,85	5.014.113,19	89.676.035,19

Luiz Carlos
Luiz Carlos

Assunto: **Indicação Nº1125/2022**
De: Atendimento <atendimento@sanear.es.gov.br>
Para: <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>
Data: 26/12/2022 11:30



Bom dia. Segue resposta referente ao Ofício CMC Nº 715/2022 - Indicação Nº 1125/2022:

"No local, av. Fioravante Rossi existe uma rede coletora de esgoto sanitário em manilha cerâmica diâmetro 150 mm no lado direito da via com profundidade inferior a 50 cm, concretada sobre a rocha junto a uma canaleta de águas pluviais.

A reclamação da residência no. 277 é referente ao afloramento de água na rocha dentro do seu imóvel , já analisado anteriormente e sem parecer da providência da água sendo prematuro afirmar que é vazamento da rede de esgoto."

Favor acusar recebimento. Atenciosamente,

--
Setor de Atendimento ao Público Serviço Colatinense De Saneamento Ambiental - SANEAR (27) 2102-4305





Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo

Of. N° 002/2023

Colatina-ES, 03 de janeiro de 2023

DO Presidente da Câmara Municipal de Colatina
AO Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina

Ref.: **Apresentando Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal**


Senhor Vereador,

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
N° 04	DATA: 03 / 01 / 23
<i>[Assinatura]</i>	
FUNCIONÁRIO	

Para os devidos fins, estamos apresentando cópia do Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Colatina, referente ao **MÊS DEZEMBRO/2022**.

Sem mais, valemo-nos do ensejo para renovar-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


Felipe Coutinho Martins
Presidente

Ao
Exmo. Sr.
MD. Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina
Nesta.

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 03/01/23 09:39
Máquina: SERVER

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000238	01/12/2022	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000518/2022	62.070,27			62.070,27				62.070,27				
0000239	01/12/2022	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000518/2022	893,99			893,99				893,99				
0000240	01/12/2022	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000518/2022	1.760,37			1.760,37				1.760,37				
0000241	01/12/2022	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000519/2022	2.958,73			2.958,73				2.958,73				
0000242	06/12/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000527/2022	14.089,11			14.089,11		5.894,21		8.194,90				
0000243	06/12/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000528/2022	65.384,22			65.384,22		12.296,09		53.088,13				
0000244	06/12/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSONADOS	0000529/2022	115.853,20			115.853,20		10.587,72		105.265,48				
0000245	06/12/2022	0000019	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000530/2022	70.370,73			70.370,73		22.298,82		48.071,91				
0000246	06/12/2022	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000531/2022	27.701,37			27.701,37		2.421,57		25.279,80				
0000247	08/12/2022	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000532/2022	41.018,56			41.018,56				41.018,56				
0000248	12/12/2022	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000533/2022	2.958,71			2.958,71				2.958,71				
0000249	12/12/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000534/2022	1.200,00			1.200,00		90,00		1.110,00				
0000250	12/12/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000538/2022	14.400,00			14.400,00		1.080,00		13.320,00				
0000251	12/12/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSONADOS	0000535/2022	90.000,00			90.000,00		6.750,00		83.250,00				
0000252	12/12/2022	0000019	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000536/2022	8.400,00			8.400,00				8.400,00				
0000253	12/12/2022	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000537/2022	4.800,00			4.800,00				4.800,00				
0000254	19/12/2022	0000007	A S BARCELLOS	0000288/2022	3.876,60			3.876,60				3.876,60				
0000255	21/12/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000544/2022	68.593,79			68.593,79		15.603,16		52.990,63				
0000256	21/12/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000545/2022	14.089,11			14.089,11		10.320,20		3.768,91				
0000257	21/12/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000546/2022	65.992,94			65.992,94		18.416,21		47.576,73				
0000258	21/12/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSONADOS	0000547/2022	146.706,43			146.706,43		28.460,52		118.245,91				
0000259	21/12/2022	0000019	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000548/2022	58.923,50			58.923,50		23.054,61		35.868,89				
0000260	21/12/2022	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000549/2022	27.701,37			27.701,37		3.473,07		24.228,30				
0000261	21/12/2022	0000001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000550/2022	6.594,95			6.594,95		2.374,98		4.219,97				
0000262	21/12/2022	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABCONO FERIAS	0000550/2022	3.297,47			3.297,47				3.297,47				
0000263	22/12/2022	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000551/2022	62.030,26			62.030,26				62.030,26				
0000264	22/12/2022	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000551/2022	2.077,40			2.077,40				2.077,40				
0000265	22/12/2022	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000551/2022	22.176,01			22.176,01				22.176,01				
0000266	22/12/2022	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000552/2022	3.210,71			3.210,71				3.210,71				
0000267	22/12/2022	0000019	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000553/2022	14.957,22			14.957,22		6.543,88		8.413,34				
0000268	26/12/2022	0000007	SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	0000300/2022	2.767,00			2.767,00				2.767,00				
Nº Reg: 00021					1.026.854,02	0,00	0,00	1.026.854,02	0,00	169.665,04	0,00	857.188,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolmar Barbosa da Silva
Jolmar Barbosa da Silva
 Presidente

Maria Margareth Bergamaschi
Maria Margareth Bergamaschi
 CRC - ES 014072/0-1

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 03/01/23 10:08
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000438	01/12/2022	0000438/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000372/2022	0000006/2022	011	0000006/011	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	249,87
0000439	01/12/2022	0000439/2022	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.749,42
0000440	01/12/2022	0000440/2022	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	27.136,22
0000441	01/12/2022	0000441/2022	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.222,66
0000442	01/12/2022	0000442/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000373/2022	0000238/2022	001	0000238/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	62.070,27
0000443	01/12/2022	0000443/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000374/2022	0000239/2022	001	0000239/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	893,99
0000444	01/12/2022	0000444/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000375/2022	0000240/2022	001	0000240/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.760,37
0000445	02/12/2022	0000445/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000377/2022	0000068/2022	009	0000068/009	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000446	05/12/2022	0000446/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000376/2022	0000241/2022	001	0000241/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.958,73
0000447	05/12/2022	0000447/2022	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	828,38
0000448	07/12/2022	0000448/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000378/2022	0000242/2022	001	0000242/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	8.194,90
0000449	07/12/2022	0000449/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000379/2022	0000243/2022	001	0000243/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	53.088,13
0000450	07/12/2022	0000450/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000380/2022	0000244/2022	001	0000244/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	105.265,48
0000451	07/12/2022	0000451/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000381/2022	0000245/2022	001	0000245/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	48.071,91
0000452	07/12/2022	0000452/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000382/2022	0000246/2022	001	0000246/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	25.279,80
0000453	08/12/2022	0000453/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000383/2022	0000038/2022	010	0000038/010	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.450,00
0000454	08/12/2022	0000454/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000384/2022	0000015/2022	010	0000015/010	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	990,00
0000455	08/12/2022	0000455/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000385/2022	0000040/2022	010	0000040/010	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	1.599,00
0000456	08/12/2022	0000456/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000386/2022	0000247/2022	001	0000247/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	41.018,56
0000457	08/12/2022	0000457/2022	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.263,05
0000458	12/12/2022	0000458/2022	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	20.422,48
0000459	12/12/2022	0000459/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000387/2022	0000009/2022	012	0000009/012	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.460,19
0000460	12/12/2022	0000460/2022	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	828,38
0000461	12/12/2022	0000461/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000388/2022	0000248/2022	001	0000248/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.958,71
0000462	13/12/2022	0000462/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000389/2022	0000249/2022	001	0000249/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	1.110,00
0000463	13/12/2022	0000463/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000390/2022	0000250/2022	001	0000250/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	13.320,00
0000464	13/12/2022	0000464/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000391/2022	0000251/2022	001	0000251/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	83.250,00
0000465	13/12/2022	0000465/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000392/2022	0000252/2022	001	0000252/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	8.400,00
0000466	13/12/2022	0000466/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000393/2022	0000253/2022	001	0000253/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	4.800,00
0000467	14/12/2022	0000467/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000394/2022	0000036/2022	012	0000036/012	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	241.847,20
0000468	14/12/2022	0000468/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000396/2022	0000015/2022	011	0000015/011	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	990,00
0000469	14/12/2022	0000469/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000395/2022	0000167/2022	005	0000167/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,18
0000470	14/12/2022	0000470/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000397/2022	0000003/2022	012	0000003/012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,25
0000471	15/12/2022	0000471/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000398/2022	000013/2022	009	0000013/009	COLATINA GAS LTDA	488,60
0000472	15/12/2022	0000472/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000399/2022	0000014/2022	006	0000014/006	COLATINA GAS LTDA	89,95
0000473	19/12/2022	0000473/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000400/2022	0000058/2022	001	0000058/001	LEANDRO PRANDO BARBERINO	182,85
0000474	19/12/2022	0000474/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000401/2022	0000059/2022	001	0000059/001	LEANDRO PRANDO BARBERINO	170,00
0000475	19/12/2022	0000475/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000403/2022	0000040/2022	011	0000040/011	IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP	1.599,00
0000476	19/12/2022	0000476/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000402/2022	0000006/2022	012	0000006/012	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	295,68
0000477	19/12/2022	0000477/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000404/2022	0000007/2022	023	0000007/023	TELEFONICA BRASIL S.A	568,21
0000478	19/12/2022	0000478/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000405/2022	0000008/2022	012	0000008/012	OI 5/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	207,00
0000479	20/12/2022	0000479/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000406/2022	0000007/2022	024	0000007/024	TELEFONICA BRASIL S.A	84,61
0000480	21/12/2022	0000480/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000407/2022	0000254/2022	001	0000254/001	A S BARCELLOS	3.876,60
0000481	21/12/2022	0000481/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000408/2022	0000039/2022	004	0000039/004	COLTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.775,00
0000482	22/12/2022	0000482/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000409/2022	0000255/2022	001	0000255/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	52.990,63
0000483	22/12/2022	0000483/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000410/2022	0000256/2022	001	0000256/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	3.768,91
0000484	22/12/2022	0000484/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000411/2022	0000257/2022	001	0000257/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	47.576,73
0000485	22/12/2022	0000485/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000412/2022	0000258/2022	001	0000258/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	118.245,91
0000486	22/12/2022	0000486/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000413/2022	0000259/2022	001	0000259/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	35.868,89
0000487	22/12/2022	0000487/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000414/2022	0000260/2022	001	0000260/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.228,30
0000488	22/12/2022	0000488/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000415/2022	0000261/2022	001	0000261/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.219,97

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 03/01/23 10:08
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000489	22/12/2022	0000489/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000416/2022	0000262/2022	001	0000262/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	3.297,47
0000490	22/12/2022	0000490/2022	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000491	22/12/2022	0000491/2022	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17.495,68
0000492	22/12/2022	0000492/2022	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000421/2022	0000266/2022	001	0000266/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.210,71
0000493	22/12/2022	0000493/2022	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	828,38
0000494	23/12/2022	0000494/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000422/2022	0000267/2022	001	0000267/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	8.413,34
0000495	26/12/2022	0000495/2022	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36.787,46
0000496	26/12/2022	0000496/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000418/2022	0000263/2022	001	0000263/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	62.030,26
0000497	26/12/2022	0000497/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000419/2022	0000264/2022	001	0000264/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.077,40
0000498	26/12/2022	0000498/2022	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000420/2022	0000265/2022	001	0000265/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	22.176,01
0000499	26/12/2022	0000499/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000424/2022	0000268/2022	001	0000268/001	SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	2.767,00
0000500	26/12/2022	0000500/2022	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.295,12
0000501	26/12/2022	0000501/2022	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	35.761,89
0000502	26/12/2022	0000502/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000423/2022	0000038/2022	011	0000038/011	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.450,00
0000503	26/12/2022	0000503/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000417/2022	0000068/2022	010	0000068/010	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000504	27/12/2022	0000504/2022	218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	107.345,31
0000505	27/12/2022	0000505/2022	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	262.462,06
Nº Reg: 00068									1.729.246,67

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Maria Margareth Bergamaschi
CRC - ES 01407210-1

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Anulações de Empenhos
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 03/01/2023 10:16
Máquina: SERVER

Nº Anulação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Valor Anulado
0000011	13/12/2022	0000010/2022	0000011	ATUAL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	0000012/2022	99,60
0000012	15/12/2022	0000036/2022	0000011	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0000450/2021	233.673,92
0000013	15/12/2022	0000167/2022	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000227/2019	94.717,95
0000014	15/12/2022	0000003/2022	0000011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000128/2020	8.075,10
0000015	15/12/2022	0000013/2022	0000007	COLATINA GAS LTDA	0000004/2022	561,70
0000016	15/12/2022	0000015/2022	0000011	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	0000005/2022	990,00
0000017	15/12/2022	0000009/2022	0000011	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000008/2022	12.821,11
0000018	19/12/2022	0000006/2022	0000011	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0000007/2022	1.711,04
0000019	19/12/2022	0000058/2022	0000011	LEANDRO PRANDO BARBERINO	0000102/2022	1.162,15
0000020	19/12/2022	0000059/2022	0000011	LEANDRO PRANDO BARBERINO	0000102/2022	630,00
0000021	19/12/2022	0000008/2022	0000012	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000010/2022	3.504,72
0000022	20/12/2022	0000007/2022	0000012	TELEFONICA BRASIL S.A	0000009/2022	1.778,06
0000023	26/12/2022	0000109/2022	0000018	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000074/2022	260.359,74
0000024	26/12/2022	0000039/2022	0000012	COLTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000014/2022	1.158,00
0000025	26/12/2022	0000068/2022	0000011	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	0000120/2022	50.160,00
Nº Reg: 00015						671.403,09

Jolmar Barbosa da Silva
 Presidente



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022



FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	8.503.025,86 8.503.025,86 8.503.025,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	11.080.170,00 11.080.170,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	2.577.144,14 2.577.144,14
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS C.E.F. CONSIGNACOES BANESTES CONSIGNACOES DEPOSITO JUDICIAL - INSS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA OUTROS VALORES RESTITUIVEIS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIDORES IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ IRRF - VEREADORES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.437.894,77 1.437.894,77 6.043,32 212.374,51 10.768,94 107.345,31 262.462,06 474.224,35 312.035,94 1.644,60 50.995,74 	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS C.E.F. CONSIGNACOES BANESTES CONSIGNACOES DEPOSITO JUDICIAL - INSS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA OUTROS VALORES RESTITUIVEIS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIDORES IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ IRRF - VEREADORES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.437.894,77 1.437.894,77 6.043,32 212.374,51 10.768,94 107.345,31 262.462,06 474.224,35 312.035,94 1.644,60 50.995,74
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.518.064,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.518.064,77



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
 _____ JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE		 _____ MARIA MARGARETE BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		6.043,32
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	17.495,68		212.374,51
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.656,76		10.768,94
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	21.882,35		107.345,31
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	37.478,99		262.462,06
218830102002	INSS - SERVIDORES	52.050,51		474.224,35
218830104001	IRRF - SERVIDORES	56.184,37		312.035,94
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ			1.644,60
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.295,12		50.995,74
Total		191.547,39		1.437.894,77



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	923.347,50		11.080.170,00
Total		923.347,50		11.080.170,00

YMB

[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	191.547,39		1.437.894,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	923.347,50		11.080.170,00
SUBTOTAL	1.114.894,89		12.518.064,77
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.361.160,96		
TOTAL GERAL	4.476.055,85		12.518.064,77

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		6.043,32
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	17.495,68		212.374,51
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.485,14		10.768,94
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	107.345,31		107.345,31
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	262.462,06		262.462,06
218830102002	INSS - SERVIDORES	78.273,17		474.224,35
218830104001	IRRF - SERVIDORES	83.320,59		312.035,94
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ			1.644,60
218830104003	IRRF - VEREADORES	8.044,54		50.995,74
Total Geral		559.930,10		1.437.894,77



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	2.946.951,51	369.807,37	2.577.144,14
Total Geral		2.946.951,51	369.807,37	2.577.144,14


gms


[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.338.981,61		8.503.025,86
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	559.930,10		1.437.894,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.946.951,51	369.807,37	2.577.144,14
SUBTOTAL	4.845.863,22	369.807,37	12.518.064,77
SALDO DISPONÍVEL			
TOTAL GERAL	4.845.863,22	369.807,37	12.518.064,77


JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE


MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	4.500.000,00	4.500.000,00	606.201,22	4.014.199,41	485.800,59	606.201,22	4.014.199,41		606.201,22	4.014.199,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	945.000,00	945.000,00	192.026,86	799.531,09	145.468,91	192.026,86	799.531,09		192.026,86	799.531,09		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	40.000,00	43.000,00	9.128,15	41.566,24	1.433,76	9.128,15	41.566,24		9.128,15	41.566,24		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	4.000,00		2.629,83	1.370,17		2.629,83			2.629,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00					100,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00					100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	74.070,00	74.070,00	6.081,90	38.319,39	35.750,61	7.222,15	38.319,39		7.222,15	38.319,39		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100,00	100,00			100,00					100,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	100,00	100,00			100,00					100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00	100,00			100,00					100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.401.000,00	2.553.000,00	-309.322,92	1.937.396,15	615.603,85	295.341,04	1.937.396,15		295.341,04	1.937.396,15		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	305.000,00	305.000,00	-101.158,73	157.451,54	147.548,46	16.208,00	157.451,54		16.208,00	157.451,54		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00		436,15	63,85		436,15			436,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	900.000,00	397.000,00			397.000,00					397.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100.000,00	200.000,00		32.546,25	167.453,75		32.546,25			32.546,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.267.070,00	9.022.070,00	402.956,48	7.024.076,05	1.997.993,95	1.126.127,42	7.024.076,05		1.126.127,42	7.024.076,05		
001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	50.000,00	450.000,00	-260.359,74	109.640,26	340.359,74		109.640,26			109.640,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	450.000,00	-260.359,74	109.640,26	340.359,74		109.640,26			109.640,26		
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	85.000,00	10.000,00		72,00	9.928,00		72,00			72,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	65.000,00	5.000,00			5.000,00					5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	30.000,00	10.000,00		2.040,00	7.960,00		2.040,00			2.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		180.000,00	25.000,00		2.112,00	22.888,00		2.112,00			2.112,00		
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.203.000,00	1.203.000,00	152.651,45	1.002.279,74	200.720,26	152.651,45	1.002.279,74		152.651,45	1.002.279,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.203.000,00	1.203.000,00	152.651,45	1.002.279,74	200.720,26	152.651,45	1.002.279,74		152.651,45	1.002.279,74		
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	100,00	100,00			100,00					100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100,00	100,00			100,00					100,00		
001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	380.000,00	380.000,00	60.202,74	364.917,81	15.082,19	60.202,74	364.917,81		60.202,74	364.917,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		380.000,00	380.000,00	60.202,74	364.917,81	15.082,19	60.202,74	364.917,81		60.202,74	364.917,81		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.080.170,00	11.080.170,00	355.450,93	8.503.025,86	2.577.144,14	1.338.981,61	8.503.025,86		1.338.981,61	8.503.025,86		
TOTAL ÓRGÃO:		11.080.170,00	11.080.170,00	355.450,93	8.503.025,86	2.577.144,14	1.338.981,61	8.503.025,86		1.338.981,61	8.503.025,86		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:		11.080.170,00	11.080.170,00	355.450,93	8.503.025,86	2.577.144,14	1.338.981,61	8.503.025,86		1.338.981,61	8.503.025,86		

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000012/2022

VPA - Execução

Data: 15/12/2022	Contribuinte:	CNPJ/CPF:
Receita	Conta	Valor
1001000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		
451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.397.081 - CONTA MOVIMENTO	923.347,50
Total Fonte:		923.347,50


LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Recebido				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	923.347,50	451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	923.347,50
C 1	721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	923.347,50	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	923.347,50
C 1	822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	923.347,50	822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	923.347,50

Proveniente de : RECEBIDA A IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUO DÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 15 de dezembro de 2022


JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo

OFÍCIO/GAB VEREADOR JOÃO MARCOS/Nº. 01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 014	DATA: 03 / 01 / 23
_____ FUNCIONÁRIO	

Colatina/ES, 02 de janeiro de 2023.

Ao: Exmo. Senhor FELIPPE COUTINHO MARTINS,

Presidente da Câmara Municipal de Colatina/ES

Prezado senhor,

Preliminarmente, cumprimento vossa senhoria, e estendo minha saudação aos demais nobres colegas vereadores.

Considerando a convocação para a Sessão Plenária Extraordinária 01/2023 datada de 02 de janeiro de 2022, que ocorrerá no dia 04 de janeiro de 2023 a partir das 10:00Hs;

Como já é de conhecimento de todos nesta casa, estarei ausente do município na primeira quinzena de janeiro/2023, de forma que não comparecerei a sessão extraordinária supracitada.

Neste sentido, venho por meio deste informar que **sou CONTRA o projeto de lei 02/2023 de autoria da mesa diretora, que aumenta o salário dos vereadores para a próxima legislatura** uma vez que é inconcebível pensar em um aumento salarial nestas proporções em um país que passa por tantas dificuldades tais como 9,5 milhões de desempregados segundo o IBGE e 60 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar segundo a ONU.

Mantenho minha coerência de quando votei contra o aumento que foi concedido aos secretários municipais, e o aumento do IPTU, me mostrando sempre ao lado da população e não a interesses políticos.

Por fim, informo a vossa senhoria, e aos demais nobres vereadores, que os projetos de lei em questão, que foram postos na Sessão Extraordinária nesta egrégia casa de leis a serem apreciados no dia 04 de janeiro de 2022, possuem em sua maioria uma extensa e complexa matéria, que necessita de tempo para



Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo

análise, e da imperiosa participação popular, e necessitam de extrema transparência para que cheguem ao conhecimento do cidadão colatinense, devendo para tanto serem tratados em Sessão Ordinária, não sendo oportuno este momento para a apreciação destes por esta casa de leis.

Sendo isto para o momento, me faço deste ensejo para renovar meus votos de estima e consideração.

Cordialmente,

JOÃO MARCOS CUNHA FILHO
Vereador

Assunto: **FW: OFÍCIO CMC Nº 668/2022 - INDICAÇÃO Nº1070/2022**
De: secretaria <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>
Para: <protocolo@camaracolatina.es.gov.br>
Data: 29/12/2022 12:24



Enviado do meu Galaxy

----- Mensagem original -----

De : Atendimento <atendimento@sanear.es.gov.br>
Data: 29/12/2022 12:14 (GMT-03:00)
Para: secretaria@camaracolatina.es.gov.br
Assunto: OFÍCIO CMC Nº 668/2022 - INDICAÇÃO Nº1070/2022

Boa tarde, referente ao protocolo 257768, segue resposta da solicitação mediante ao OFÍCIO CMC Nº 668/2022 - INDICAÇÃO Nº1070/2022:

"INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO FOI ATENDIDA: FOI EXECUTADO SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E VARRIÇÃO/RASTELAGEM."

Favor acusar recebimento.

--
Setor de Atendimento ao Público Serviço Colatinense De Saneamento Ambiental - SANEAR (27) 2102-4305

