

# BALANCETE SETEMBRO DE 2025





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Liquidação

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| INGRESSOS                                                                           |                    | DISPÊNDIOS                                                                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                       | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício<br>Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                                            | 643.701.283,48     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                                   | 544.287.809,24     |
| RECURSOS VINCULADOS                                                                 | 643.701.283,48     | RECURSOS VINCULADOS                                                         | 544.287.809,24     |
| RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS                                                | 139.537.557,16     | RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS                                        | 107.421.888,80     |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                          | 47.816.008,53      | Contrapartida do convênio 9476952023 - Aquisição de Vacinas                 | 4.652,90           |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                            | 36.267.696,82      | SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA                  | 404.495,00         |
| REC. ORDINÁRIOS - SANEAR                                                            | 57.352.594,18      | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                  | 49.621.719,85      |
| OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                      | 7.137.692,81       | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                    | 26.942.477,22      |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                                  | 205.827,04         | REC. ORDINÁRIOS - SANEAR                                                    | 49.969.029,70      |
| RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE                                         | 72.420,63          | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                              | 5.241.479,06       |
| RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                      | 26.681,29          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                              | 18.748.076,54      |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                                      | 22.564.557,25      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%                                              | 55.424.246,95      |
| RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%                                                    | 548.615,33         | FUNDEB - VAAT - 30%                                                         | 1.892.609,11       |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%                                                      | 71.725.808,06      | FUNDEB - VAAT - 70%                                                         | 6.793.111,59       |
| FUNDEB - VAAT - 30%                                                                 | 1.278.296,43       | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                           | 5.297.302,89       |
| FUNDEB - VAAT - 70%                                                                 | 2.096.406,28       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CECHE (PNAEN)                                  | 979.206,02         |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                   | 4.891.614,64       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)                       | 375.616,72         |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CECHE (PNAEN)                                          | 7.152.519,73       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAFN                               | 249.375,14         |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)                               | 610.746,00         | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | 457,50             |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAFN                                       | 1.311.998,00       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE                        | 51.533,80          |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE                                | 394.056,00         | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                          | 5.098,20           |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                  | 153.680,00         | FUNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio                     | 10.481,80          |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ED INFANTIL                                               | 80.135,40          | FUNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital                       | 7.300,04           |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL                                        | 10.282,41          | PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel                             | 940.267,01         |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                     | 13.529,48          | REPASSE DO FUNPAES                                                          | 321.753,87         |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL                                        | 76.486,66          | PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR                           | 1.486.670,46       |
| TRANSFERÊNCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI                   | 16.604,04          | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE           | 193.523,14         |
| PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                                           | 83,00              | BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE              | 11.192.478,95      |
| Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Laurete                                          | 50,56              | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S          | 51.641.675,64      |
| Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato                                | 456,72             | SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                 | 284.824,47         |
| FUNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital                               | 517,37             | FAEC - Cirurgias eletivas                                                   | 1.239.908,36       |
| PAR 201400711 - EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA                                            | 111.958,66         | FAEC - Atensão especializada                                                | 659.222,82         |
| PAR 201305042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL                             | 5.293,05           | Emenda parlamentar Victor Linhares - Proposta 3600067796202500              | 3.888.491,12       |
| REPASSE DO FUNPAES                                                                  | 2.062,16           | Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 36000677015202500     | 1.000.000,00       |
| CONVENIO PMc x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB                                    | 3.892.596,66       | Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 3600067763202500      | 6.000.000,00       |
| PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das esco las mun. de tempo integral | 5.781.447,59       | Emenda parlamentar Fabiano Cantarato - Proposta InvestSUS: 3600067763202500 | 1.000.000,00       |
|                                                                                     | 38.978,47          |                                                                             | 4.350.000,00       |
|                                                                                     | 72.650,96          |                                                                             |                    |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Liquidação**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>Nº PROCESSO</b> |                |

| INGRESSOS                                                                           |                    | DISPÊNDIOS                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                       | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | Exercício<br>Atual |
| PROEITI 2022                                                                        | 276.981,50         |                                                                                        | 5.314.011,29       |
| PET/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR                                    | 1.852.158,66       | REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                        | 1.465.673,23       |
| PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA                                                  | 259.234,37         | REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                        | 7.307.357,48       |
| RESSARCIMENTO REF. CESSÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( EXERC. ANTERIO                | 161.752,94         | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº                     | 374.683,40         |
| BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE                   | 587.851,78         | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                                               | 40.917.281,18      |
| BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE                      | 14.879.365,96      | PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)                                                  | 568.957,27         |
| BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES                    | 66.106.356,03      | PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)                                                    | 670.054,62         |
| BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S                  | 807.222,60         | PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)                                                          | 430.155,37         |
| SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                         | 2.363.561,15       | PLANO DECENAL APS+10 (COLUMBIA)                                                        | 244.795,05         |
| FAEC - Cirurgias eletivas                                                           | 929.396,28         | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL                                               | 419.444,62         |
| FAEC - Atenção especializada                                                        | 4.525.372,54       | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL                                            | 150.177,87         |
| Incremento Temporário MAC - Emendas Federais Individuais                            | 339.923,51         | IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL                                           | 70.957,31          |
| Incremento PAP - Emendas federais de bancada                                        | 60.440,89          | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL                                                    | 3.421,80           |
| Emenda parlamentar 27740005 - equipamentos para UBS/proposta 14578805000124006      | 362.482,63         | RENDIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL                                         | 25.424,87          |
| Piso atenção primária - Proposta invest SUS 63000667253202500                       | 1.500.000,00       | REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19                                                         | 9.903,48           |
| Emenda parlamentar Victor Linhalis - Proposta 36000667796202500                     | 1.019.317,69       | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL                                                        | 54.028,61          |
| Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 3600066718202500              | 6.115.906,15       | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ESTADUAL                                                | 611.203,05         |
| Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 36000667763202500             | 1.017.172,13       | PROGRAMA INCULIR - ESTADUAL                                                            | 1.300.975,16       |
| Emenda parlamentar Marcos do Val - Proposta InvestSUS: 36000667544202500            | 4.434.031,96       | Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente                                | 10.557,27          |
| Emenda parlamentar Fabiano Contarato - Proposta InvestSUS: 36000667763202500        | 304.766,95         | Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/Caixa/PVC - PACII                    | 2.137.833,40       |
| Emenda parlamentar MAC - Magno Malta Proposta 36000652353202500                     | 505.593,90         | C. R. Nº 042428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da | 504.974,33         |
| Emenda parlamentar - Messias Donato Proposta 36000650568202500                      | 6.067.126,81       | Convênio 899213/2020 Construção de Praça                                               | 349,88             |
| Emenda parlamentar - Helder Salomão proposta 36000667842202500                      | 252.796,95         | TC 965231/2024 - Regularização Fundiária                                               | 2.264,40           |
| BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL                                               | 6.710,07           | Convênio SEDURB - Implém. e recom. asfáltica Columbia, Honório Fraga e José Ambieira   | 2.632.377,49       |
| SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                            | 138.016,59         | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTTES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                        | 817.151,63         |
| Emenda de bancada - Equipamentos Policlínicos/Proposta InvestSUS: 14578805000124005 | 676.685,63         | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU                      | 6.985.612,58       |
| REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                     | 5.829.120,00       | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUC              | 1,10               |
| REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                     | 1.229.580,00       | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN              | 0,39               |
| ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL                                                   | 7.385.665,63       | TRANSPERÂSNCIAS DA POL.ÁTICA NACIONAL ALDR BLANC DE FOMENTO ÀE CULTI                   | 13.475,00          |
| ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL                                                  | 324.990,00         | TRANSE. DA UNIÃO - ROYALTTES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                 | 804.522,29         |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL                                                      | 184,62             | Cota-parce do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                         | 1.034.077,94       |
| MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                                            | 390,05             | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID                     | 1.005,05           |
| REPASSE ESTADUAL SAVU                                                               | 49.168.814,11      | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ                    | 5.685.536,80       |
| EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC                                                    | 1.878,05           | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS                                               | 131.059,19         |
|                                                                                     | 65.616,27          | RECURSOS DE ALENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                             | 9.406,10           |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Liquidação**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>Nº PROCESSO</b> |                |

| INGRESSOS                                                    |                 | DISPÊNDIOS                                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                      | Exercício Atual |
| PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)                        | 950.668,67      | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO                    | 2.080,00        |
| PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)                          | 990.373,13      | Repassse Defesa Civil - Obra de Contenção Rauli Gímbert            | 1.496,61        |
| PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)                      | 112.595,53      | Repassse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecília            | 1.67,90         |
| PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)                                | 1.060.981,66    | Defesa Civil - Ercosta Vista da Serra                              | 185,27          |
| PLANO DECENAL APS+10 (COLUMBIA)                              | 28.301,67       | C.R.BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOV A                             | 4.268.557,27    |
| Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA            | 87.160,99       | RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS                               | 6.458.360,17    |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                           | 137.717,70      | REC. ORDINÁRIOS - SANEAR                                           | 1.607.232,33    |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL                     | 529.826,44      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                     | 493.304,34      |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL                  | 404.106,53      | RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%                                   | 111.873,39      |
| ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL                                  | 27.344,23       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%                                     | 2.118.864,60    |
| IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL                 | 135.153,53      | RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%                                   | 1.212.992,54    |
| IGDUS                                                        | 1.100,60        | FUNDEB – VAAT - 30%                                                | 583.728,84      |
| BPC NA ESCOLA                                                | 340,72          | FUNDEB – VAAT - 70%                                                | 296.208,94      |
| PETI - PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL           | 10.845,84       | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                  | 3.675.762,45    |
| PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL                          | 89.534,59       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNAEN)                        | 7.811,00        |
| RENDIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL               | 66.616,17       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAEN                      | 106.182,95      |
| EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTO                 | 2.816,69        | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE               | 5.154,93        |
| REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19                               | 334,68          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                 | 383,04          |
| EMENDA PARL. 202238580014 -NORMA AYUB                        | 508,45          | FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio             | 30.473,75       |
| EMENDA PARL. 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA                | 9.814,17        | FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital               | 45.236,44       |
| Emenda nº 202327740010 - Caritas Diocesana                   | 689,20          | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE  | 227.221,38      |
| PROCAD SUAS - FEDERAL                                        | 53.789,63       | BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE     | 1.943.844,90    |
| Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato      | 18.137,34       | BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I | 2.727.457,30    |
| Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foleto               | 8.482,02        | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S | 250.000,00      |
| Emenda parl. 202441800008 - Fabiano Contarato                | 26.307,82       | SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                        | 493.204,28      |
| Emenda de bancada 202471090005 - Caritas Diocesana           | 6.003,74        | INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DA VITÓRIA                      | 70,05           |
| Emenda parlamentar de custeio - Magno Malta                  | 15.728,08       | INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES                | 53.222,76       |
| Emenda parlamentar de custeio - Marcos do Val                | 7.864,04        | Lei Complementar 197 de 06/12/2022 - MAC                           | 7,96            |
| Emenda 202439480004 - Josias da Vitoria                      | 5.859,54        | Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23          | 594.762,23      |
| Emenda 201834460009 - Marcos Vicente                         | 4.112,24        | Transfomação Digital no SUS                                        | 145.154,85      |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL                              | 111.420,31      | Incremento Temporário MAC                                          | 69.515,38       |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADUAL                       | 840.017,45      | Incremento Temporário PAP                                          | 9.324.173,92    |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL                    | 1.809.164,79    | Incremento PAP - Emendas Federais de bancada                       | 2.112.264,45    |
| SETADES - Construção CERCRIA I                               | 8.873,87        | Portaria 544/2023 - estruturação da rede de atenção primária       | 1.557.216,00    |
| PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL                                  | 346.014,74      | REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19                                 | 502.398,20      |
| FUNCOP - RECURSOS ESTADUAIS                                  | 3.427,66        | REPASSE SUS COVID - PORTARIA 1666                                  | 32.566,24       |
| Convênio Projeto Social - Empreendimento SLAPF Nº 0300606-66 | 8.347,84        |                                                                    | 3.492,35        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Liquidação**

| FL          | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO |         |

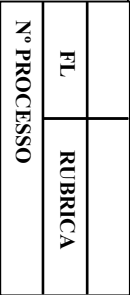
| INGRESSOS                                                                               |                 | DISPÊNDIOS                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                           | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual |
| CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB                                         | 18.813,18       | COVID PORTARIA 1857 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                              | 0,10            |
| Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente                                 | 302.768,44      | REPASSE SUS COVID-19 - BLOCO ESTRUTURAÇÃO                                   | 5.423,00        |
| Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa                              | 247.668,44      | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGA          | 17.072,51       |
| Termo de Compromisso Nº 0350,856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PN/C - PACII                    | 2.295.689,80    | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL                                           | 27.000,00       |
| C. R. Nº 042428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da  | 411.784,97      | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                                    | 1.844.499,56    |
| Convenio 899213/2020 Construção de Praça                                                | 349,88          | EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC                                            | 81.965,03       |
| CR 91/5468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castra Móvel"                                | (60,26)         | OUTROS RECURSOS VINCLADOS À SAÚDE                                           | 166.479,24      |
| Convenio 956507/2024 - Máquinas e equipamentos agrícolas                                | 133,24          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL                                    | 219.627,43      |
| Convenio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica                        | 60.306,39       | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - FEDERAL                                 | 110.962,69      |
| Convenio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional                                         | 30.739,89       | IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL                                | 74.555,47       |
| Convenio SEDURB - Implm. e recomp. asfáltica - Colúmbia, Honório, Fraga e José Anchieta | 4.115.207,35    | ICIDSUAS                                                                    | 26.426,84       |
| Convênio DEK/ES - Interligação Av. Pedro Epichim, Barbados e BR 259                     | 33.965,10       | REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19                                              | 8.622,25        |
| Convenio SESD 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas                    | 5.583,99        | EMENDA PARL. 202039660013 - SORAYA MANATO                                   | 15.250,00       |
| Implantação e revitalização de acesso - Vicente Soela com Rodovia ES-80                 | 145.528,28      | PROCAD SUAS - FEDERAL                                                       | 3.227,00        |
| TRANSEFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTI'S DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                        | 1.510.517,01    | Estruturação do SUAS - portara 886 - Fabiano Conatarato                     | 17.194,00       |
| Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão                                             | 14.149,44       | Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foleto                              | 6.160,00        |
| TRANSEFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI                                                 | 3.940,23        | Emenda de bancada 202471090005 - Cárrias Diocesana                          | 10.806,75       |
| Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina                                   | 12.620,37       | Emenda 201834460009 - Marcos Vicente                                        | 30.193,97       |
| Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foleto                                | 4.733,67        | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADUAL                                      | 114.098,03      |
| Emenda 30930004 - Evarir Vieira (150 anos da imigração italiana)                        | 22.347,78       | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL                                   | 502.722,61      |
| Emenda 27740001 - Paulo Foleto (Regularização fundiária, microônibus e van)             | 152.635,65      | PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL                                                 | 5.640,00        |
| Emenda parlamentar 43620001 - Victor Linhais (infraestrutura Urbana)                    | 129.438,03      | CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB                             | 159.501,40      |
| Emenda 33120025 - Helder Salomão (implementos agrícolas)                                | 9.707,86        | Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente                     | 37.580,91       |
| Emenda 92040005 - Marcos do Val (Aquisição de viaturas)                                 | 453.643,50      | Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa                  | 28.242,77       |
| TRANSEFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20               | 300,60          | Convenio 899213/2020 Construção de Praça                                    | 5.455,72        |
| TRANSEFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU                      | 10.094.046,19   | Convenio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259          | 26.922,26       |
| TRANSEFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN              | 1,10            | Convenio SEAG - mndas de manga                                              | 869.670,00      |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º INCISO IV, EC                      | 0,39            | Emenda 27740001 - Paulo Foleto (Regularização fundiária, microônibus e van) | 332,67          |
| TRANSP. DA UNIÃO - ROYALTI'S DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                  | 3.136,06        | TRANSEFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU          | 1.168.089,14    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                          | 7.961,54        | TRANSEFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN  | 275,13          |
| TRANSEFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - L                    | 1.425.873,43    | PROESAM - APOIO                                                             | 96,84           |
| PROESAM - investimento                                                                  | 13.992,22       | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID          | 40.167,40       |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P                      | 11.069,69       | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P          | 1.172,30        |
|                                                                                         | 66.094,72       |                                                                             | 1.406.694,57    |
|                                                                                         | 121.878,75      |                                                                             | 115.513,55      |
|                                                                                         | 9.348.704,08    |                                                                             | 37.764,38       |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Liquidação**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| INGRESSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISPÊNDIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Exercício Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                           | Exercício Atual                                                                                           |
| RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS<br>PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09<br>PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09<br>FINISA - contrato 0497.318-34 PMC<br>Operação de Crédito FINISA 2021<br>Contrato 84184/1 - BANDES<br>Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR<br>Operação de crédito - Banco Baneses<br>Operação de crédito FINISA 3<br>RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA<br>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL<br>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR<br>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO<br>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR<br>Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)<br>Repassse Defesa Civil - Obra de Contenção Rauli Gubert<br>Repassse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecília<br>FUNDO CIDADES - Drenagem no bairro Maria das Graças<br>Defesa Civil - Encosta Vista da Serra<br>Programa PET VIDA - Fundo de Meio Ambiente<br>Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX<br>C.R.BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOV A<br>PROFORT SUAS - Rio Doce | 1.354.052,13<br>88,06<br>509,82<br>2.094,19<br>2.717,02<br>4.952,13<br>26.649,41<br>654.347,49<br>148.992,35<br>10.240,73<br>63.551,38<br>2.419,79<br>40.118,85<br>265.895,04<br>192.844,71<br>325.492,96<br>1.496,61<br>39.151,16<br>1.711.849,48<br>185,27<br>159.531,53<br>57,26<br>4.319.507,53<br>836.046,44 | Repassse Defesa Civil - Obra de Contenção Rauli Gubert<br>Defesa Civil - Encosta Vista da Serra<br>C.R.BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOV A                                               | 31.126,73<br>3.853,16<br>100.703,98                                                                       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)<br>DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL<br>REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59.924.495,47<br>12.479.292,72<br>47.445.202,75                                                                                                                                                                                                                                                                   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)<br>DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL<br>REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                             | 59.924.495,47<br>12.479.292,72<br>47.445.202,75                                                           |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)<br>Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras<br>Desbolsamentos de Valores em Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)<br>Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras<br>Bloqueios de Valores em Caixa                                         |                                                                                                           |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)<br>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO<br>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS<br>PENSÃO ALIMENTÍCIA<br>PLANO DE SAÚDE<br>SISPMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59.193.242,77<br>10.096.490,83<br>45.714.689,01<br>326.690,94<br>94.161,65<br>583.255,25                                                                                                                                                                                                                          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)<br>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS<br>RP PROCESSADOS PAGOS<br>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS<br>PENSÃO ALIMENTÍCIA<br>PLANO DE SAÚDE<br>SISPMC | 113.463.145,41<br>57.979.655,45<br>6.425.739,45<br>45.663.902,86<br>334.285,33<br>96.641,97<br>649.153,59 |



# INGRESSOS

# DISPÈNDIOS

Page 6 of 7



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Liquidação

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| INGRESSOS                                                         |                    | DISPÊNDIOS                                                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercicio<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercicio<br>Atual |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)                              |                    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 758.068,39         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 214.187.739,66     | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)                         | 259.339.135,75     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 214.187.739,66     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 259.339.135,75     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | 208.105.037,02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 252.639.547,98     |
|                                                                   | 6.082.702,64       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | 6.699.587,77       |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                                      | 977.006.761,38     | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                                  | 977.014.585,87     |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                      | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                             |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                        |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                            | 0000001 | 7.000.000,00  | 7.900.000,00  | 558.547,82 | 5.094.899,62  | 2.805.100,38     | 558.547,82 | 5.094.899,62  |                      | 558.547,82 | 5.094.899,62  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                             | 0000002 | 1.470.000,00  | 1.470.000,00  | 71.980,70  | 631.111,91    | 838.888,09       | 71.980,70  | 631.111,91    |                      | 71.980,70  | 631.111,91    |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                              | 0000003 | 75.000,00     | 75.000,00     | 2.118,96   | 21.114,20     | 53.885,80        | 2.118,96   | 21.114,20     |                      | 2.118,96   | 21.114,20     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 0000004 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                            | 0000005 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                           | 0000025 |               | 420.000,00    | 29.356,31  | 206.481,14    | 213.518,86       | 29.356,31  | 206.481,14    |                      | 29.356,31  | 206.481,14    |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                          | 0000006 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 0000007 | 437.857,00    | 87.857,00     | 1.428,00   | 36.386,99     | 51.470,01        | 5.191,40   | 32.255,99     | 4.131,00             | 3.763,40   | 30.827,99     | 1.428,00          | 5.559,00          |
| 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                                                              | 0000011 | 3.950.000,00  | 2.952.500,00  |            | 2.542.989,93  | 409.510,07       | 150.338,11 | 1.513.478,20  | 1.029.511,73         | 150.338,11 | 1.513.478,20  |                   | 1.029.511,73      |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                             | 0000012 | 400.000,00    | 400.000,00    | 1.699,00   | 220.164,29    | 179.835,71       | 27.337,94  | 154.620,32    | 65.543,97            | 27.337,94  | 154.620,32    |                   | 65.543,97         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                    | 0000024 |               | 27.500,00     |            | 24.591,60     | 2.908,40         |            | 24.591,60     |                      |            | 24.591,60     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 0000013 | 500,00        | 500,00        |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA                                                              | 0000014 | 5.000,00      | 5.000,00      |            | 5.000,00      |                  | 465,69     | 3.888,71      | 1.111,29             | 465,69     | 3.888,71      |                   | 1.111,29          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 0000015 | 500.000,00    | 1.000,00      |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000016 | 290.000,00    | 290.000,00    |            | 235.220,00    | 54.780,00        |            | 235.220,00    |                      |            | 235.220,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 14.128.957,00 | 13.629.957,00 | 665.130,79 | 9.017.959,68  | 4.611.997,32     | 845.336,93 | 7.917.661,69  | 1.100.297,99         | 843.908,93 | 7.916.233,69  | 1.428,00          | 1.101.725,99      |
| 0010001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                          | 0000017 | 15.000,00     | 15.000,00     |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                               | 0000018 | 15.000,00     | 15.000,00     |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                                                              | 0000019 | 30.000,00     | 30.000,00     |            | 27.380,00     | 2.620,00         |            | 27.380,00     |                      |            | 27.380,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 60.000,00     | 60.000,00     |            | 27.380,00     | 32.620,00        |            | 27.380,00     |                      |            | 27.380,00     |                   |                   |
| 0010001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO                    |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                             | 0000020 | 450.000,00    | 949.000,00    |            | 145.298,04    | 803.701,96       | 12.576,33  | 95.449,68     | 49.848,36            | 12.576,33  | 95.449,68     |                   | 49.848,36         |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 450.000,00    | 949.000,00    |            | 145.298,04    | 803.701,96       | 12.576,33  | 95.449,68     | 49.848,36            | 12.576,33  | 95.449,68     |                   | 49.848,36         |
| 0010001.288460020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                            |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                            | 0000021 | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 76.624,37  | 716.848,62    | 783.151,38       | 76.624,37  | 716.848,62    |                      | 76.624,37  | 716.848,62    |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 76.624,37  | 716.848,62    | 783.151,38       | 76.624,37  | 716.848,62    |                      | 76.624,37  | 716.848,62    |                   |                   |
| 0010001.288460020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL              |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                              | 0000022 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0010001.288460020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                            | 0000023 | 500.000,00    | 500.000,00    | 28.704,17  | 258.337,53    | 241.662,47       | 28.704,17  | 258.337,53    |                      | 28.704,17  | 258.337,53    |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 500.000,00    | 500.000,00    | 28.704,17  | 258.337,53    | 241.662,47       | 28.704,17  | 258.337,53    |                      | 28.704,17  | 258.337,53    |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                          | Ficha | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidadado 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 |       |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:        |       | 16.639,057,00 | 16.639,057,00 | 770.459,33 | 10.165.823,87 | 6.473.233,13     | 963.241,80 | 9.015,677,52  | 1.150,146,35         | 961.813,80 | 9.014.249,52  | 1.428,00            | 1.151,574,35      |
| TOTAL ÓRGÃO:                       |       | 16.639,057,00 | 16.639,057,00 | 770.459,33 | 10.165.823,87 | 6.473.233,13     | 963.241,80 | 9.015,677,52  | 1.150,146,35         | 961.813,80 | 9.014.249,52  | 1.428,00            | 1.151,574,35      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200030.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                        | 0000001 | 14.000,00    | 14.000,00    |            |               | 14.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                        | 0000002 | 14.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                        | 0000003 | 550,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 28.550,00    | 14.000,00    |            |               | 14.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200032.005 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000004 | 90.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 0000005 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000006 | 315.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000007 | 90.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 496.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200032.006 - AÇÕES DE APOIO E ASSESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                          | 0000008 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000009 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                     | 0001350 |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                               | 0000010 | 123.000,00   | 73.913,91    |            | 30.030,00     | 43.883,91        |            | 30.030,00     |                      |            | 30.030,00     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000011 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 124.500,00   | 73.913,91    |            | 30.030,00     | 43.883,91        |            | 30.030,00     |                      |            | 30.030,00     |                   |                   |
| 002001.0412200032.221 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSO                                        | 0000012 | 2.419.000,00 | 2.917.662,80 | 227.345,54 | 1.626.702,81  | 1.290.959,99     | 204.743,11 | 1.604.100,38  | 22.602,43            | 201.831,45 | 1.601.188,72  | 2.911,66          | 25.514,09         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0000013 | 572.785,00   | 635.216,60   | 28.808,17  | 232.336,39    | 402.880,21       | 24.610,50  | 228.138,72    | 4.197,67             | 27.910,10  | 200.463,76    | 27.674,96         | 31.872,63         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                      | 0000014 | 6.000,00     | 38.429,42    | 4.437,60   | 32.672,73     | 5.756,69         | 4.437,60   | 32.672,73     |                      | 3.703,49   | 31.938,62     | 734,11            | 734,11            |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 0000015 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                       | 0001373 |              | 120.000,00   |            | 120.000,00    |                  |            | 52.759,27     | 67.240,73            |            | 52.759,27     |                   | 67.240,73         |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                               | 0000016 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 0000017 | 41.360,00    | 11.214,00    | 1.125,00   | 10.975,00     | 239,00           | 1.125,00   | 10.975,00     |                      | 1.125,00   | 10.975,00     |                   | 491,01            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000018 | 3.600,00     | 15.510,80    | 10.000,00  | 11.510,80     | 4.000,00         | 10.239,21  | 11.019,79     | 491,01               | 10.239,21  | 11.019,79     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 0000019 | 120.000,00   | 108.994,74   | 22.500,00  | 108.994,74    |                  | 3.952,36   | 70.711,61     | 38.283,13            | 3.952,36   | 70.711,61     |                   | 38.283,13         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 0000020 | 1.259.000,00 | 1.228.000,00 |            | 787.184,19    | 440.815,81       | 104.134,80 | 787.184,19    |                      | 104.134,80 | 787.184,19    |                   | 4.748,78          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000021 | 49.221,00    | 8.400,00     |            | 6.000,00      | 2.400,00         |            | 1.251,22      |                      | 170,09     | 1.251,22      |                   | 14.014,48         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                        | 0000022 | 7.600,00     | 45.720,46    |            | 45.720,46     |                  | 3.776,84   | 31.705,98     | 14.014,48            | 3.776,84   | 31.705,98     |                   | 73.439,99         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                         | 0000023 | 228.000,00   | 261.616,66   |            | 230.116,66    | 31.500,00        | 20.994,50  | 177.671,17    | 52.445,49            | 22.487,00  | 156.676,67    | 20.994,50         |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                          | 0000024 | 183.920,00   | 223.920,00   |            | 99.998,80     | 123.921,20       |            | 99.998,80     |                      |            | 99.998,80     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 0000025 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0000026 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000027 | 100,00       | 3.600,00     |            |               | 3.600,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 4.890.986,00 | 5.618.385,48 | 398.351,11 | 3.312.212,58  | 2.306.172,90     | 378.013,92 | 3.108.188,86  | 204.023,72           | 379.330,34 | 3.055.873,63  | 52.315,23         | 256.338,95        |
| 002001.0412280032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000028 | 3.000,00     | 10.500,00    |            |               | 10.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000029 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 3.100,00     | 10.500,00    |            |               | 10.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 5.543.136,00 | 5.716.799,39 | 398.351,11 | 3.342.242,58  | 2.374.556,81     | 378.013,92 | 3.138.218,86  | 204.023,72           | 379.330,34 | 3.085.903,63  | 52.315,23         | 256.338,95        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 0000030 | 14.340,00    | 570,00       |            | 570,00        |                  |            | 570,00        |                      |            |               | 570,00            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000031 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000032 | 13.050,00    | 8.774,72     |            | 8.774,72      |                  |            | 3.066,40      | 5.708,32             | 460,65     | 3.066,40      |                   | 5.708,32          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                     | 0000033 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000034 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 0000035 | 300,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000036 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000037 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 38.990,00    | 9.544,72     |            | 9.344,72      | 200,00           |            | 3.636,40      | 5.708,32             | 460,65     | 3.636,40      |                   | 5.708,32          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 38.990,00    | 9.544,72     |            | 9.344,72      | 200,00           |            | 3.636,40      | 5.708,32             | 460,65     | 3.636,40      |                   | 5.708,32          |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002003.0412200032.008 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000038 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000039 | 2.700,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 8.700,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 0000040 | 7.170,00     | 2.046,00     |            | 2.046,00      |                  |            | 2.046,00      |                      |            |               | 2.046,00          |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000041 | 1.000,00     | 755,40       |            | 755,40        |                  |            | 503,60        | 251,80               | 251,80     | 503,60        |                   | 251,80            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                    | 0000042 | 51.000,00    | 51.000,00    |            | 49.911,04     | 1.088,96         | 4.234,69   | 32.972,28     | 16.938,76            | 4.234,69   | 32.972,28     |                   | 16.938,76         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000043 | 100,00       | 2.009,00     |            | 2.009,00      |                  |            | 1.251,24      | 757,76               | 170,10     | 1.251,24      |                   | 757,76            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                     | 0000044 | 3.500,00     | 2.403,50     |            | 2.403,50      |                  |            | 1.463,00      | 940,50               | 209,00     | 1.463,00      |                   | 940,50            |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                       | 0000045 | 19.360,00    | 19.360,00    |            | 5.000,00      | 14.360,00        | 480,00     | 5.000,00      |                      | 480,00     | 5.000,00      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000046 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 92.130,00    | 77.573,90    |            | 62.124,94     | 15.448,96        | 5.175,49   | 43.236,12     | 18.888,82            | 5.345,59   | 43.236,12     |                   | 18.888,82         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 100.830,00   | 77.573,90    |            | 62.124,94     | 15.448,96        | 5.175,49   | 43.236,12     | 18.888,82            | 5.345,59   | 43.236,12     |                   | 18.888,82         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                           |         | 5.682.956,00 | 5.803.918,01 | 398.351,11 | 3.413.712,24  | 2.390.205,77     | 383.189,41 | 3.185.091,38  | 228.620,86           | 385.136,58 | 3.132.776,15  | 52.315,23         | 280.936,09        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                            | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidação 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                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 0200001.0412400062.011 - ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DE CONTROLE SOCIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000047 | 6.000,00     | 4.364,00     |            | 4.364,00      |                  |            | 4.364,00      |                      |            | 4.364,00      |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000048 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000049 | 24.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000050 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 36.000,00    | 4.364,00     |            | 4.364,00      |                  |            | 4.364,00      |                      |            | 4.364,00      |                    |                   |
| 0200001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000051 | 824.000,00   | 767.860,14   | 44.479,60  | 515.945,59    | 251.914,55       | 44.479,60  | 515.945,59    |                      | 44.479,60  | 515.945,59    | 10.471,69          | 10.471,69         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000052 | 207.500,00   | 142.590,70   | 10.471,69  | 82.968,66     | 59.622,04        | 10.471,69  | 82.968,66     |                      | 9.873,70   | 72.496,97     |                    |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                 | 0000053 | 18.000,00    | 196.912,07   | 9.205,66   | 81.282,89     | 115.629,18       | 9.205,66   | 81.282,89     |                      | 9.205,66   | 81.282,89     |                    |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000054 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000055 | 3.600,00     | 12.227,00    | 1.539,00   | 3.949,00      | 8.278,00         | 1.425,00   | 3.835,00      | 114,00               | 1.425,00   | 3.835,00      | 114,00             | 114,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000056 | 5.000,00     | 1.323,00     |            | 1.323,00      |                  | 125,90     | 466,88        | 856,12               | 125,90     | 466,88        | 856,12             | 856,12            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000057 | 5.000,00     |              |            |               | 1.802,26         |            | 711,18        | 1.091,08             |            |               | 711,18             | 1.091,08          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000058 | 170.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   | 0000059 | 6.000,00     | 128,81       |            | 128,81        | 6.300,00         | 4.179,00   | 34.317,83     | 40.682,17            | 4.179,00   | 30.138,83     | 4.179,00           | 44.861,17         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0000060 | 78.000,00    | 81.300,00    |            | 75.000,00     | 100,00           |            | 1.581,40      | 5.414,60             |            | 1.581,40      |                    | 5.414,60          |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                     | 0000061 | 15.488,00    | 7.096,00     |            | 6.996,00      |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000062 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 1.362.688,00 | 1.212.442,24 | 65.695,95  | 769.396,21    | 443.046,03       | 69.886,85  | 721.238,24    | 48.157,97            | 69.288,86  | 706.587,55    | 14.650,69          | 62.808,66         |
| 0200001.0412400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000063 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000064 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000065 | 7.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000066 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 27.600,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 0200001.0412400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000067 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                  | 0000068 | 7.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000069 | 3.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000070 | 4.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 0200001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000071 | 5.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000072 | 4.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000073 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 15.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                        | Ficha   | Autorização |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|-----------|
|                                                                  |         | Orçado      | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
| 020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
| 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
| 020001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000074 |             | 100,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000075 |             | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000076 |             | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000077 |             | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 0000078 |             | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                         |         |             | 2.100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |            |  |           |  |           |  |            |  |           |  |           |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      |         |             | 1.463.388,00 |            | 1.216.806,24  |                  | 65.695,95  |               | 773.760,21           |            | 443.046,03    |                   | 69.886,85         |  | 725.602,24 |  | 48.157,97 |  | 69.288,86 |  | 710.951,55 |  | 14.650,69 |  | 62.808,66 |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                     |         |             | 1.463.388,00 |            | 1.216.806,24  |                  | 65.695,95  |               | 773.760,21           |            | 443.046,03    |                   | 69.886,85         |  | 725.602,24 |  | 48.157,97 |  | 69.288,86 |  | 710.951,55 |  | 14.650,69 |  | 62.808,66 |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0300001.0409200071.002 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000079 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000080 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000081 | 6.790,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 6.990,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0300001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000082 | 4.100.000,00 | 4.095.817,32 | 423.375,69 | 3.173.472,76  | 922.344,56       | 423.375,69 | 3.173.472,76  | 209.636,16           | 45.909,49  | 116.240,66    | 57.772,82         | 209.636,16        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000083 | 650.000,00   | 654.811,49   | 60.033,34  | 490.477,20    | 164.334,29       | 60.033,34  | 490.477,20    | 44.390,16            | 54.716,68  | 432.704,38    | 57.772,82         | 44.390,16         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000084 | 60.000,00    | 393.280,35   | 44.390,16  | 263.311,14    | 129.969,21       | 44.390,16  | 263.311,14    | 92.968,60            | 263.311,14 | 92.968,60     |                   | 92.968,60         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000085 | 100,00       | 92.969,00    |            | 92.968,60     | 0,40             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                              | 0000086 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                              | 0001389 |              | 325.876,82   |            | 325.876,82    |                  | 45.909,49  | 116.240,66    | 209.636,16           | 45.909,49  | 116.240,66    |                   | 209.636,16        |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000087 | 12.482,00    | 530,00       |            | 530,00        |                  |            | 530,00        |                      |            | 530,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000088 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000089 | 27.035,00    | 27.035,00    |            | 5.976,00      | 27.035,00        |            |               | 4.309,00             |            | 1.667,00      | 17.611,50         | 4.309,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000090 | 70.021,00    | 5.976,00     |            | 5.976,00      | 23.800,00        | 17.611,50  | 147.818,62    | 32.681,38            | 19.860,20  | 130.207,12    | 17.611,50         | 50.292,88         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 0000091 | 180.000,00   | 204.300,00   |            | 180.500,00    |                  |            |               | 8.505,40             | 1.020,40   | 3.493,40      |                   | 8.505,40          |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                 | 0000092 | 48.400,00    | 11.998,80    |            | 11.998,80     |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000093 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000094 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 5.149.338,00 | 5.812.594,78 | 527.799,19 | 4.545.111,32  | 1.267.483,46     | 592.340,58 | 4.289.979,38  | 255.131,94           | 589.272,62 | 4.214.595,06  | 75.384,32         | 330.516,26        |
| 0300001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000095 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000096 | 23.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000097 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 33.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0300001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0000098 | 500.000,00   | 620.000,00   | 25.809,09  | 568.336,05    | 51.663,95        | 247.816,80 | 563.843,76    | 4.492,29             | 240.385,93 | 556.412,89    | 7.430,87          | 11.923,16         |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0000099 | 50.000,00    | 300.000,00   | 71.584,33  | 277.798,14    | 22.201,86        | 58.764,78  | 257.570,82    | 20.227,32            | 45.745,59  | 244.551,63    | 13.019,19         | 33.246,51         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 550.000,00   | 920.000,00   | 97.393,42  | 846.134,19    | 73.865,81        | 306.581,58 | 821.414,58    | 24.719,61            | 286.131,52 | 800.964,52    | 20.450,06         | 45.169,67         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |         | 5.739.328,00 | 6.732.594,78 | 625.192,61 | 5.391.245,51  | 1.341.349,27     | 898.922,16 | 5.111.393,96  | 279.851,55           | 875.404,14 | 5.015.559,58  | 95.834,38         | 375.685,93        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                     |         | 5.739.328,00 | 6.732.594,78 | 625.192,61 | 5.391.245,51  | 1.341.349,27     | 898.922,16 | 5.111.393,96  | 279.851,55           | 875.404,14 | 5.015.559,58  | 95.834,38         | 375.685,93        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                          | 0000100 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                        | 0000101 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000102 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 300,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412600101.014 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0000103 | 100,00       | 603.972,66   |            |               | 603.972,66       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0000104 | 100,00       | 1.391.515,69 |            |               | 1.666.119,34     |            |               | 1.666.119,34         |            |               |                   | 1.666.119,34      |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | 0000105 | 1.391.515,69 | 1.799.322,00 |            |               | 133.202,66       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                        | 0000106 | 100,00       | 100,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | 0000107 | 100,00       | 450.000,00   |            |               | 450.000,00       |            |               | 450.000,00           |            |               |                   | 450.000,00        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000108 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 1.392.015,69 | 2.853.294,66 |            |               | 737.175,32       |            |               | 2.116.119,34         |            |               |                   | 2.116.119,34      |
| 050001.0412600102.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                          | 0000109 | 1.124.000,00 | 583.121,51   | 55.793,61  | 432.718,90    | 150.402,61       | 55.793,61  | 432.718,90    | 55.793,61            | 432.718,90 |               | 6.991,29          | 6.991,29          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 0000110 | 249.980,00   | 258.951,38   | 7.044,09   | 53.830,09     | 205.121,29       | 7.044,09   | 53.830,09     | 6.852,83             | 46.838,80  |               |                   |                   |
| 3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0000111 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 0000112 | 100,00       | 17.338,00    | 2.140,00   | 16.930,00     | 408,00           | 2.140,00   | 16.930,00     | 2.140,00             | 16.930,00  |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0000113 | 10.000,00    | 1.210,36     | -165,20    | 1.045,16      | 165,20           | -165,20    | 1.045,16      | -165,20              | 1.045,16   |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 0000114 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0000115 | 183.000,00   | 105.921,19   | 6.072,00   | 44.742,72     | 61.178,47        | 6.072,00   | 43.680,12     | 1.062,60             | 43.680,12  |               | 1.062,60          |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0000116 | 224,00       | 9,57         |            | 9,57          |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | 0001342 | 198.000,00   | 79.400,00    |            | 71.000,00     | 8.400,00         |            | 51.370,72     | 19.629,28            | 6.567,00   |               | 7.283,40          | 26.912,68         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                            | 0000117 |              | 34.848,00    |            | 22.000,00     | 11.848,00        |            | 20.988,48     | 1.011,52             | 3.652,00   |               | 20.988,48         | 1.011,52          |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                             | 0000118 |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0000119 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0000120 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000121 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 1.860.452,00 | 1.079.878,82 | 70.884,50  | 642.355,25    | 437.523,57       | 81.819,90  | 620.651,85    | 21.703,40            | 80.912,24  | 606.377,16    | 14.274,69         | 35.978,09         |
| 050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0000122 | 15.000,00    | 3.776,00     |            | 3.776,00      |                  |            | 1.457,42      | 2.318,58             |            |               |                   | 2.318,58          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0000123 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | 0000124 | 3.000.825,81 | 2.041.165,39 |            | 2.033.123,89  | 8.041,50         | 234.441,57 | 1.572.883,05  | 460.240,84           | 327.728,85 |               | 1.572.883,05      | 460.240,84        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0000125 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                        | 0000126 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 0000127 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000128 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 3.078.025,81 | 2.044.941,39 |            | 2.036.899,89  | 8.041,50         | 234.441,57 | 1.574.340,47  | 462.559,42           | 327.728,85 | 1.574.340,47  |                   | 462.559,42        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                           | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412800102.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000129 | 20.000,00   | 600,00     |            | 600,00        |                  |            | 600,00        |                      |            | 600,00        |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000130 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 20.100,00   | 600,00     |            | 600,00        |                  |            | 600,00        |                      |            | 600,00        |                   |                   |
| 050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 0000131 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0000132 | 150.000,00  | 280.000,00 |            |               | 280.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000133 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000134 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                | 0000135 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000136 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 214.100,00  | 280.000,00 |            |               | 280.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.025 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 0000137 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000138 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 0000139 | 20.000,00   | 272,00     |            | 272,00        |                  |            | 272,00        |                      |            | 272,00        |                   |                   |
| 339045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                | 0000140 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                              | 0000141 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000142 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 34.200,00   | 372,00     |            | 272,00        | 100,00           |            | 272,00        |                      |            | 272,00        |                   |                   |
| 050001.1957300112.026 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 0000143 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000144 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000145 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 50.200,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 0000146 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000147 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000148 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 20.200,00   | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE PARA INOVAÇÃO         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 336783000000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C                                  | 0000149 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000150 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000151 | 30.000,00   | 24.700,08  |            |               | 24.700,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                              | 0000152 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000153 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 30.400,00   | 24.800,08  |            |               | 24.800,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                     | Ficha   | Autorização   |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                  |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0500001.195730012.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000154 | 100,00        | 37.650,80    | 29.900,98  | 34.909,48     | 2.721,32         | 125,90     | 2.506,70      | 32.402,78            | 125,90     | 2.506,70      |                   | 32.402,78         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                           | 0000155 | 100,00        | 3.450,00     |            | 1.350,00      | 2.100,00         |            |               | 1.350,00             |            |               |                   | 1.350,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 0000156 | 5.000,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000157 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000158 | 100,00        | 20.030,34    |            |               | 20.030,34        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                           | 0000159 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0000160 | 15.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0000161 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000162 | 100,00        | 33.452,01    | 2.044,00   | 13.806,01     | 19.646,00        | 729,75     | 8.615,05      | 5.190,96             | 729,75     | 8.615,05      |                   | 5.190,96          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 20.700,00     | 94.663,15    | 31.944,98  | 50.065,49     | 44.597,66        | 855,65     | 11.121,75     | 38.943,74            | 855,65     | 11.121,75     |                   | 38.943,74         |
| 0500001.2575100522.242 - Execução de PPP - Usina Fotovoltaica                 |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                           | 0000163 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C                             | 0000164 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000165 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                           | 0000166 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000167 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 45678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                           | 0000168 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 600,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                   |         | 6.721.293,50  | 6.378.650,10 | 102.829,48 | 4.846.311,97  | 1.532.338,13     | 317.117,12 | 2.206.986,07  | 2.639.325,90         | 409.496,74 | 2.192.711,38  | 14.274,69         | 2.653.600,59      |
| 002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050002.195730012.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0000169 | 3.550.000,00  |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 3.550.000,00  |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                   |         | 3.550.000,00  |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                  |         | 10.271.293,50 | 6.378.650,10 | 102.829,48 | 4.846.311,97  | 1.532.338,13     | 317.117,12 | 2.206.986,07  | 2.639.325,90         | 409.496,74 | 2.192.711,38  | 14.274,69         | 2.653.600,59      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                  | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                                |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0600001.0412200121.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS                               |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000170 | 5.000,00      | 3.723,26      |            | 3.460,00      | 263,26           |            | 740,00        | 2.720,00             |            | 740,00        |                   | 2.720,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                          | 0000171 | 50.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000172 | 5.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 60.000,00     | 3.723,26      |            | 3.460,00      | 263,26           |            | 740,00        | 2.720,00             |            | 740,00        |                   | 2.720,00          |
| 0600001.0412200122.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS                                                         |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000173 | 100,00        | 1.576,74      | 1.576,74   | 1.576,74      |                  |            |               | 1.576,74             |            |               |                   | 1.576,74          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000174 | 50.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000175 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 50.200,00     | 1.576,74      | 1.576,74   | 1.576,74      |                  |            |               | 1.576,74             |            |               |                   | 1.576,74          |
| 0600001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                            | 0000176 | 319.000,00    | 283.084,45    | 8.573,77   | 133.156,10    | 149.928,35       | 8.573,77   | 133.156,10    |                      | 8.573,77   | 133.156,10    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                        | 0000177 | 6.100.000,00  | 5.734.461,63  | 398.366,09 | 3.657.383,29  | 2.077.078,34     | 398.366,09 | 3.657.383,29  | 398.366,09           | 71.262,73  | 608.675,52    | 72.357,31         | 72.357,31         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                         | 0000178 | 1.002.000,00  | 966.226,86    | 74.396,04  | 681.032,83    | 285.194,03       | 74.396,04  | 681.032,83    |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                       | 0000179 | 71.000,00     | 315.418,45    | 23.899,59  | 305.589,52    | 9.828,93         | 23.899,59  | 305.589,52    | 23.899,59            |            | 305.589,52    |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                            | 0000180 | 2.000,00      | 2.311,58      |            | 2.311,58      |                  |            | 2.311,58      |                      |            | 2.311,58      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                      | 0000181 | 5.000,00      | 1.129,00      |            | 1.100,00      | 29,00            |            | 1.100,00      |                      |            | 1.100,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000182 | 400.000,00    | 230.910,11    | 1.552,00   | 229.566,11    | 1.344,00         | 24.313,76  | 190.528,51    | 39.037,60            | 17.641,06  | 181.196,91    | 9.331,60          | 48.369,20         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                        | 0000183 | 497.000,00    | 490.852,52    | 5.178,91   | 312.957,43    | 177.895,09       | 5.178,91   | 82.957,43     | 230.000,00           | 5.178,91   | 82.957,43     |                   | 230.000,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000184 | 2.070.267,00  | 1.546.192,66  | 4.940,00   | 1.540.411,15  | 5.781,51         | 97.372,32  | 858.332,40    | 682.078,75           | 97.372,32  | 858.332,40    |                   | 682.078,75        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                         | 0000185 | 242.000,00    | 194.702,56    |            | 174.488,29    | 20.214,27        | 7.065,46   | 118.731,75    | 55.756,54            | 7.065,46   | 118.731,75    |                   | 55.756,54         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                          | 0000186 | 1.038.000,00  | 851.291,11    |            | 764.491,11    | 86.800,00        | 64.476,00  | 523.601,69    | 240.889,42           | 64.495,90  | 459.125,69    | 64.476,00         | 305.365,42        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                         | 0000187 | 5.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                           | 0000188 | 280.720,00    | 280.720,00    |            | 199.997,60    | 80.722,40        | 18.120,00  | 131.196,08    | 68.801,52            | 18.120,00  | 131.196,08    |                   | 68.801,52         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                            | 0000189 | 2.000,00      | 4.525,23      |            | 4.525,23      |                  |            | 4.525,23      |                      |            | 4.525,23      |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                  | 0000190 | 2.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                                        | 0000191 | 100,00        | 310.100,00    |            | 310.000,00    | 100,00           | 29.752,94  | 264.997,66    | 45.002,34            | 29.752,94  | 264.997,66    |                   | 45.002,34         |
| 33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN                                                                       | 0000192 | 2.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                      | 0000193 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000194 | 100,00        | 59.452,90     |            | 37.053,00     | 22.399,90        | 20.103,00  | 30.053,00     | 7.000,00             | 20.103,00  | 30.053,00     |                   | 7.000,00          |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                            | 0000195 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 12.038.387,00 | 11.271.379,06 | 516.906,40 | 8.354.063,24  | 2.917.315,82     | 771.617,88 | 6.985.497,07  | 1.368.566,17         | 761.831,77 | 6.839.332,16  | 146.164,91        | 1.514.731,08      |
| 0600001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                                    |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000196 | 1.705.100,00  | 1.554.100,00  |            | 1.240.345,69  | 313.754,31       | 75.352,24  | 717.777,40    | 522.568,29           | 75.352,24  | 717.777,40    |                   | 522.568,29        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                           | 0000197 |               | 1.501.623,11  |            | 1.501.623,11  |                  | 398.739,17 | 568.954,74    | 932.668,37           | 398.739,17 | 568.954,74    |                   | 932.668,37        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000198 | 1.470.000,00  | 875.898,91    | 2.344,16   | 849.110,94    | 26.787,97        | 1.969,16   | 103.358,63    | 745.752,31           | 1.969,16   | 103.358,63    |                   | 745.752,31        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                         | 0000198 | 90.000,00     | 90.000,00     |            | 90.000,00     |                  | 26.026,46  | 26.026,46     | 63.973,54            | 23.861,12  | 23.861,12     | 2.165,34          | 66.138,88         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                            | 0000199 | 6.000,00      | 111,68        |            | 111,68        |                  |            | 111,68        |                      |            | 111,68        |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                  | 0000200 | 25.000,00     | 156,18        |            |               | 156,18           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                            | Ficha | Autorização |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidade 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                                          |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 0600001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL              |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |       | 0000201     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                |       | 0000202     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |       | 0000203     | 70.000,00     | 320,00        |               |                  |              | 320,00        |                      |              | 320,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |       |             | 3.366.300,00  | 4.022.209,88  | 2.344,16      | 3.681.511,42     | 340.698,46   | 502.087,03    | 1.416.548,91         | 2.264.962,51 | 499.921,69    | 1.414.383,57      | 2.165,34          |
| 0600001.0412800122.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                |       | 0001377     |               | 22.523,83     | 13.597,00     | 21.991,00        | 532,83       | 13.597,00     | 21.991,00            |              | 12.668,00     | 21.062,00         | 929,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  |       | 0000204     | 10.000,00     | 35.950,00     | 12.980,00     | 30.930,00        | 5.020,00     | 17.950,00     | 17.950,00            | 12.980,00    | 17.950,00     | 17.950,00         | 12.980,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |       | 0000205     | 25.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |       |             | 35.000,00     | 58.473,83     | 26.577,00     | 52.921,00        | 5.552,83     | 31.547,00     | 39.941,00            | 12.980,00    | 30.618,00     | 39.012,00         | 929,00            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                          |       |             | 15.549.887,00 | 15.357.362,77 | 547.404,30    | 12.093.532,40    | 3.263.830,37 | 1.305.251,91  | 8.442.726,98         | 3.650.805,42 | 1.292.371,46  | 8.293.467,73      | 149.259,25        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                         |       |             | 15.549.887,00 | 15.357.362,77 | 547.404,30    | 12.093.532,40    | 3.263.830,37 | 1.305.251,91  | 8.442.726,98         | 3.650.805,42 | 1.292.371,46  | 8.293.467,73      | 149.259,25        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                           | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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 |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000206 | 5.000,00     |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000207 | 45.000,00    |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0000208 | 100,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000209 | 20.000,00    |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 70.100,00    |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100001.1212200152.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATORIO  |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0000210 | 15.000,00    |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000211 | 65.200,00    | 10.000,00    |            | 7.384,02      | 2.615,98         | 243,96       | 6.243,96      | 1.140,06             | 73,00      | 6.073,00      | 170,96            | 1.311,02          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                 | 0000212 | 7.000,00     |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000213 | 5.000,00     |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000214 | 100.100,00   | 5.166,89     |            | 5.160,00      | 6,89             | 225,00       | 4.501,19      | 658,81               | 225,00     | 4.501,19      | 658,81            |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 0000215 | 12.000,00    | 6.990,00     |            | 6.990,00      |                  |              | 6.990,00      |                      |            | 6.990,00      |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                  | 0000216 | 10.000,00    |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000217 | 1.000,00     |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000218 | 15.100,00    |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 230.400,00   | 22.156,89    |            | 19.534,02     | 2.622,87         | 468,96       | 17.735,15     | 1.798,87             | 298,00     | 17.564,19     | 170,96            | 1.969,83          |
| 100001.1236000152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000219 | 8.191.508,00 | 8.042.279,66 | 191.555,00 | 8.041.246,66  | 1.033,00         | 1.004.902,26 | 5.658.090,06  | 2.383.156,60         | 726.564,77 | 5.366.056,57  | 292.033,49        | 2.675.190,09      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000220 | 200,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 8.191.708,00 | 8.042.279,66 | 191.555,00 | 8.041.246,66  | 1.033,00         | 1.004.902,26 | 5.658.090,06  | 2.383.156,60         | 726.564,77 | 5.366.056,57  | 292.033,49        | 2.675.190,09      |
| 100001.1236100151.007 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL      |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000221 | 100,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000222 | 100,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                  | 0000223 | 100,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000224 | 100,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 400,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100001.1236200152.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO                            |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                    | 0001348 |              | 300.000,00   |            | 300.000,00    |                  | 50.388,20    | 169.642,90    | 130.357,10           | 50.388,20  | 169.642,90    |                   | 130.357,10        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000225 | 3.049.470,00 | 2.714.523,24 | 58,55      | 2.568.379,91  | 146.143,33       | 317.339,02   | 1.317.086,11  | 1.251.293,80         | 156.258,41 | 1.156.005,50  | 161.080,61        | 1.412.374,41      |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000226 | 100,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000227 | 100,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 3.049.670,00 | 3.014.523,24 | 58,55      | 2.868.379,91  | 146.143,33       | 367.727,22   | 1.486.729,01  | 1.381.650,90         | 206.646,61 | 1.325.648,40  | 161.080,61        | 1.542.731,51      |
| 100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB                        |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000228 | 10.000,00    |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000229 | 100,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000230 | 10.000,00    | 6.145,41     |            | 6.145,41      |                  |              | 495,00        | 5.650,41             |            | 495,00        |                   | 5.650,41          |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                               | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                                  |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB                                            |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000231 | 5.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000232 | 65.000,00     |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 90.100,00     | 6.145,41      |            | 6.145,41      |                  |              |               | 495,00               | 5.650,41   |               | 495,00            | 5.650,41          |
| 100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL                             |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000233 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                      | 0000234 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000235 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 300,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 11.632,678,00 | 11.085,105,20 | 191,613,55 | 10.935,306,00 | 149.799,20       | 1.373,098,44 | 7.163,049,22  | 3.772,256,78         | 933,509,38 | 6.709,764,16  | 453,285,06        | 4.225,541,84      |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA                                                            |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1212200152.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000236 | 210.000,00    | 186.333,33    |            | 186.333,33    |                  | 22.066,38    | 106.138,75    | 80.194,58            | 22.066,38  | 106.138,75    |                   | 80.194,58         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0001346 |               | 133.588,20    |            | 133.588,20    |                  | 34.923,52    | 61.035,76     | 72.552,44            | 34.923,52  | 61.035,76     |                   | 72.552,44         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000237 | 500.000,00    | 347.553,69    |            | 342.001,28    | 5.552,41         | 1.120,00     | 145.941,28    | 196.060,00           | 1.120,00   | 145.941,28    |                   | 196.060,00        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                      | 0000238 | 5.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000239 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 715.100,00    | 667.475,22    |            | 661.922,81    | 5.552,41         | 58.109,90    | 313.115,79    | 348.807,02           | 58.109,90  | 313.115,79    |                   | 348.807,02        |
| 100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0000240 | 79.000,00     | 34.255,82     |            | 34.255,82     |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                     | 0000241 | 7.210.000,00  | 6.903.405,54  | 605.509,14 | 4.637.986,20  | 2.265.419,34     | 605.509,14   | 4.637.986,20  |                      | 605.509,14 | 4.637.986,20  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 0000242 | 2.244.900,00  | 1.881.897,91  | 117.843,69 | 1.029.144,56  | 852.753,35       | 117.843,69   | 1.029.144,56  |                      | 130.665,80 | 912.235,42    | 116.909,14        | 116.909,14        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                    | 0000243 | 1.390.000,00  | 912.807,01    | 88.115,24  | 639.934,29    | 272.872,72       | 88.115,24    | 639.934,29    |                      | 88.115,24  | 639.934,29    |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000244 | 20.000,00     | 8.779,87      |            | 8.779,87      |                  |              | 8.779,87      |                      |            | 8.779,87      |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                     | 0000245 | 150.493,00    | 150.493,00    |            | 150.493,00    |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0000246 | 15.100,00     | 12.056,45     |            | 3.249,00      | 8.807,45         |              | 3.192,00      | 57,00                |            | 3.192,00      |                   | 57,00             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000247 | 100.000,00    | 40.049,76     | 7.000,00   | 17.983,26     | 22.066,50        |              | 10.918,26     | 7.065,00             |            | 10.918,26     |                   | 7.065,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                     | 0000248 | 5.100,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0000249 | 10.000,00     |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000250 | 582.273,00    | 361.482,00    | 26.813,78  | 281.618,22    | 79.863,78        | 30.819,19    | 263.989,49    | 17.628,73            | 30.819,19  | 263.989,49    |                   | 17.628,73         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000251 | 470.000,00    | 464.624,28    |            | 461.236,28    | 3.388,00         | 22.295,02    | 191.934,99    | 269.301,29           | 17.795,32  | 187.435,29    | 4.499,70          | 273.800,99        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000252 | 25.000,00     | 19.351,00     |            | 19.350,81     | 0,19             | 400,00       | 6.556,81      | 12.794,00            | 400,00     | 6.556,81      |                   | 12.794,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                      | 0000253 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000254 | 5.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                               | 0000255 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                                     | 0000256 | 3.100,00      | 3.000,00      |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                   | 0000257 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000258 | 1.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                              | Ficha | Autorização |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidadado 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                                                           |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO                  |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000259     | 100.950,00    | 104.911,00    | 48.240,68     | 74.555,42        | 30.355,58    | 8.557,75      | 9.724,74             | 64.830,68    | 1.896,74      | 1.896,74            | 72.658,68         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |       |             | 12.412.216,00 | 10.897.113,64 | 893.522,53    | 7.211.093,73     | 3.686.019,91 | 873.540,03    | 6.837.362,87         | 373.730,86   | 875.201,43    | 6.708.126,03        | 129.236,84        |
| 100002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                     |       | 0000260     | 792.000,00    | 962.894,50    |               | 873.394,50       | 89.500,00    | 66.645,10     | 648.677,92           | 224.716,58   | 77.486,50     | 577.232,82          | 71.445,10         |
| 339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                      |       | 0000261     | 156.816,00    | 285.816,00    | 30.000,00     | 194.000,00       | 91.816,00    | 9.280,00      | 167.754,80           | 26.245,20    |               | 158.474,80          | 9.280,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |       |             | 948.816,00    | 1.248.710,50  | 30.000,00     | 1.067.394,50     | 181.316,00   | 75.925,10     | 816.432,72           | 250.961,78   | 77.486,50     | 735.707,62          | 80.725,10         |
| 100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO                                |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000262     | 250.100,00    |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000263     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000264     | 15.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |       |             | 265.200,00    |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 100002.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL                   |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000265     | 3.100,00      | 151.337,41    |               |                  | 151.337,41   |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000266     | 200.000,00    |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      |       | 0000267     | 21.006.761,00 | 5.750.187,40  | -401.472,89   | 2.459.684,08     | 3.290.503,32 |               |                      | 2.459.684,08 |               |                     | 2.459.684,08      |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                     |       | 0000268     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                        |       | 0000269     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |       |             | 21.210.061,00 | 5.901.524,81  | -401.472,89   | 2.459.684,08     | 3.441.840,73 |               |                      | 2.459.684,08 |               |                     | 2.459.684,08      |
| 100002.1236100151.012 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL                                                    |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000270     | 10.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000271     | 10.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000272     | 10.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |       |             | 30.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 100002.1236100151.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO                                                 |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000273     | 50.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   |       | 0000274     | 10.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000275     | 10.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |       |             | 70.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 100002.1236100151.016 - IMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO ESCOLAR E NA SALA DE AULA                   |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000276     | 10.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000277     | 5.000,00      |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000278     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |       |             | 15.100,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 100002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL       |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000279     | 250.000,00    | 25.764,10     |               | 25.764,10        |              |               | 12.570,00            | 13.194,10    |               | 12.570,00           | 13.194,10         |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                 | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                              |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL          |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                                      |       | 0000280     | 10.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           |       | 0000281     | 391.100,00   | 17.900,04    |               | 17.900,04        |              | 12.600,04     | 5.300,00             |              | 12.600,04     |                   | 5.300,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |       |             | 651.100,00   | 43.664,14    |               | 43.664,14        |              | 25.170,04     | 18.494,10            |              | 25.170,04     |                   | 18.494,10         |
| 100002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL                          |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         |       | 0000282     | 120.000,00   | 114.331,00   |               | 113.000,00       | 1.331,00     | 6.963,71      | 24.967,85            | 88.032,15    | 6.963,71      | 24.967,85         | 88.032,15         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                       |       | 0000283     | 310.000,00   | 269.070,74   |               | 167.333,33       | 101.737,41   | 1.120,00      | 31.120,00            | 136.213,33   | 1.120,00      | 31.120,00         | 136.213,33        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                        |       | 0000284     | 5.000,00     |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           |       | 0000285     | 10.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           |       | 0000286     | 100,00       |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |       |             | 445.100,00   | 383.401,74   |               | 280.333,33       | 103.068,41   | 8.083,71      | 56.087,85            | 224.245,48   | 8.083,71      | 56.087,85         | 224.245,48        |
| 100002.1236100152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO                                      |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       |       | 0000287     | 1.000,00     |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                          |       | 0000288     | 100,00       |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         |       | 0000289     | 55.000,00    | 11.987,50    |               | 4.659,21         | 7.328,29     |               | 1.187,50             | 3.471,71     |               | 1.187,50          | 3.471,71          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                       |       | 0000290     | 10.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                       |       | 0000291     | 120.000,00   | 49.375,28    | 4.015,00      | 19.582,28        | 29.793,00    | 597,94        | 8.831,28             | 10.751,00    | 597,94        | 8.831,28          | 10.751,00         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                         |       | 0000292     | 100,00       |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           |       | 0000293     | 320.000,00   | 32.159,99    |               | 32.159,99        | 20.323,00    | 20.323,00     | 26.105,99            | 6.054,00     | 1.083,94      | 6.271,93          | 19.834,06         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |       |             | 506.200,00   | 93.522,77    | 4.015,00      | 56.401,48        | 37.121,29    | 20.920,94     | 36.124,77            | 20.276,71    | 1.681,88      | 16.290,71         | 19.834,06         |
| 100002.1236100152.047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                  |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                           |       | 0000294     | 100,00       | 85,73        |               |                  | 85,73        |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       |       | 0000295     | 852.000,00   | 581.619,23   | 12.409,47     | 174.356,79       | 407.262,44   | 6.959,68      | 168.907,00           | 5.449,79     | 6.959,68      | 168.907,00        | 5.449,79          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                        |       | 0000296     | 222.245,00   | 222.245,00   | 3.759,42      | 50.142,51        | 172.102,49   | 3.759,42      | 50.142,51            |              | 4.178,06      | 46.383,09         | 3.759,42          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                      |       | 0000297     | 58.000,00    | 53.362,92    |               | 1.160,63         | 52.202,29    |               | 1.160,63             |              |               | 1.160,63          |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           |       | 0000298     | 1.000,00     | 1.000,00     |               | 81,22            | 918,78       |               | 81,22                |              |               | 81,22             |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                       |       | 0000299     | 230.000,00   | 203.808,99   |               | 203.808,99       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |       |             | 1.363.345,00 | 1.062.121,87 | 16.168,89     | 225.741,15       | 836.380,72   | 10.719,10     | 220.291,36           | 5.449,79     | 11.137,74     | 216.531,94        | 3.759,42          |
| 100002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                         |       | 0000300     | 7.452.000,00 | 8.321.335,69 |               | 7.439.335,69     | 882.000,00   | 727.782,80    | 5.562.014,79         | 1.877.320,90 | 734.108,31    | 4.832.731,99      | 729.282,80        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                          |       | 0000301     | 1.673.000,00 | 1.673.000,00 |               | 1.480.000,00     | 193.000,00   | 118.927,80    | 914.313,60           | 565.686,40   | 3.610,12      | 798.995,92        | 115.317,68        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |       |             | 9.125.000,00 | 9.994.335,69 |               | 8.919.335,69     | 1.075.000,00 | 846.710,60    | 6.476.328,39         | 2.443.007,30 | 737.718,43    | 5.631.727,91      | 844.600,48        |
| 100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL                                             |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                           |       | 0000302     | 4.486.000,00 | 3.505.315,27 | 367.429,25    | 3.502.967,43     | 2.347,84     | 367.429,25    | 3.502.967,43         |              | 367.429,25    | 3.502.967,43      |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       |       | 0000303     | 100,00       |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                        |       | 0000304     | 975.470,00   | 25.470,00    |               |                  | 25.470,00    |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           |       | 0000305     | 100,00       | 658,11       |               | 658,11           |              |               | 658,11               |              |               | 658,11            |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                   | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  | Saldo da Dotação |               | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                |         |              |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL                                               |         |              |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 5.461.670,00 | 3.531.443,38 | 367.429,25 | 3.503.625,54     | 27.817,84     | 367.429,25   | 3.503.625,54  |                      | 367.429,25   | 3.503.625,54  |                   |                   |
| 100002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM. |         |              |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                       | 0000306 | 12.000,00    | 12.000,00    | 1.821,00   | 10.032,00        | 1.968,00      | 171,00       | 7.718,00      | 2.314,00             | 2.602,00     | 7.718,00      | 2.314,00          |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000307 | 15.000,00    | 10.348,52    |            | 5.348,52         | 5.000,00      |              | 4.160,52      | 1.188,00             |              | 4.160,52      | 1.188,00          |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000308 | 30.000,00    |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000309 | 700.000,00   | 110.157,90   | 2.443,18   | 57.056,48        | 53.101,42     | 16.513,30    | 54.613,30     | 2.443,18             | 1.536,67     | 39.636,67     | 14.976,63         |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                          | 0000310 | 10.000,00    |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000311 | 100,00       |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 767.100,00   | 132.506,42   | 4.264,18   | 72.437,00        | 60.069,42     | 16.684,30    | 66.491,82     | 5.945,18             | 4.138,67     | 51.515,19     | 14.976,63         | 20.921,81         |
| 100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL       |         |              |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                       | 0000312 | 10.000,00    | 10.000,00    | 27.632,00  | 532.048,20       | 10.000,00     | 116.599,58   | 318.401,05    | 213.647,15           | 80.526,79    | 281.204,10    | 37.196,95         | 250.844,10        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000313 | 900.000,00   | 898.065,46   |            | 2.611.714,50     | 366.017,26    | 244.289,30   | 2.611.714,50  | 244.289,30           | 2.611.714,50 |               | 12.984,68         |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                         | 0000314 | 15.000,00    | 2.626.715,27 |            | 38.954,04        | 30.000,03     | 3.246,17     | 25.969,36     | 12.984,68            | 3.246,17     | 25.969,36     | 48.969,44         |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000315 | 70.000,00    | 68.954,07    |            | 377.477,48       | 545.248,52    |              | 328.508,04    | 48.969,44            |              | 328.508,04    | 1.380,00          |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                                        | 0000316 | 1.000.100,00 | 922.726,00   |            | 2.750.267,76     | 75.102,50     | 130.716,55   | 1.296.954,40  | 1.453.313,36         | 129.336,55   | 1.295.574,40  | 4.796,88          |                   |
| 33903900000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                          | 0000317 | 3.650.000,00 | 2.825.370,26 | 16.050,00  | 14.598,34        |               | 1.776,00     | 9.801,46      | 4.796,88             | 1.776,00     | 9.801,46      |                   |                   |
| 33904000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                   | 0000319 | 20.000,00    |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                                         | 0000320 | 100,00       |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000321 | 700.000,00   | 833.000,00   |            | 833.000,00       | 60.000,00     | 71.064,21    | 530.326,72    | 302.673,28           | 71.064,21    | 530.326,72    | 302.673,28        |                   |
| 44905200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                       | 0000322 | 60.000,00    | 60.000,00    |            | 607.570,76       | 283.032,45    | 137.713,10   | 399.074,24    | 208.496,52           | 201.016,63   | 374.885,00    | 24.189,24         | 232.685,76        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000323 | 2.380.911,91 | 890.603,21   |            | 1.384.401,53     | 705.404,91    | 5.520.749,77 | 2.244.881,31  | 731.255,65           | 5.457.983,58 | 62.766,19     | 2.307.647,50      |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 8.836.111,91 | 9.150.032,61 | 43.682,00  | 7.765.631,08     | 1.384.401,53  | 705.404,91   | 5.520.749,77  | 2.244.881,31         | 731.255,65   | 5.457.983,58  | 62.766,19         | 2.307.647,50      |
| 100002.1236100152.052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL                            |         |              |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000324 | 449.062,25   | 16.927,20    |            | 16.927,20        |               |              | 16.927,20     |                      |              | 16.927,20     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000325 | 25.000,00    | 25.000,00    |            |                  | 25.000,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000326 | 30.000,00    | 7.840,00     |            |                  | 7.840,00      |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 504.062,25   | 49.767,20    |            | 16.927,20        | 32.840,00     |              | 16.927,20     |                      |              | 16.927,20     |                   |                   |
| 100002.1236100152.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                               |         |              |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000327 | 6.319.652,52 | 6.319.247,72 | 469.411,17 | 4.385.665,55     | 1.933.582,17  | 469.411,17   | 4.385.102,21  | 563,34               | 469.411,17   | 4.385.102,21  | 563,34            |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000328 | 8.720,00     | 8.720,00     |            |                  | 8.720,00      |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                             | 0000329 | 100,00       |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 6.328.472,52 | 6.327.967,72 | 469.411,17 | 4.385.665,55     | 1.942.302,17  | 469.411,17   | 4.385.102,21  | 563,34               | 469.411,17   | 4.385.102,21  | 563,34            |                   |
| 100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL                             |         |              |              |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000330 | 30.100,00    | 7.000,00     |            | 23.000,00        | 7.000,00      |              | 11.893,20     | 11.106,80            |              | 11.893,20     |                   | 11.106,80         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                            | 0001371 |              | 23.000,00    |            |                  |               |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                    | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000331 | 13.180.300,00 | 11.275.423,98 |              | 11.197.774,56 | 77.649,42        | 1.482.623,97 | 6.278.240,92  | 4.919.533,64         | 1.464.302,86 | 6.259.919,81  | 18.321,11         | 4.937.854,75      |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                             | 0001351 |               | 23.000,00     |              |               | 23.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              | 0000332 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000333 | 200,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 13.210.700,00 | 11.328.423,98 |              | 11.220.774,56 | 107.649,42       | 1.482.623,97 | 6.290.134,12  | 4.930.640,44         | 1.464.302,86 | 6.271.813,01  | 18.321,11         | 4.948.961,55      |
| 100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                  | 0000334 | 300.000,00    | 486.655,40    | 19.804,00    | 430.225,10    | 56.430,30        | 6.012,93     | 410.421,10    | 19.804,00            | 6.012,93     | 410.421,10    |                   | 19.804,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000335 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000336 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000337 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 300.300,00    | 486.955,40    | 19.804,00    | 430.225,10    | 56.730,30        | 6.012,93     | 410.421,10    | 19.804,00            | 6.012,93     | 410.421,10    |                   | 19.804,00         |
| 100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000338 | 6.800,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0000339 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000340 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000341 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 7.100,00      | 300,00        |              |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100002.1236100152.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000342 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0000343 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000344 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000345 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 400,00        | 400,00        |              |               | 400,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100002.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000346 | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               | 50.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000347 | 5.963.871,04  | 4.882.770,70  | 1.804.092,22 | 3.851.009,83  | 1.031.760,87     | 1.291.961,23 | 1.320.511,94  | 2.530.497,89         | 1.114.375,32 | 1.142.926,03  | 177.585,91        | 2.708.083,80      |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                           | 0000348 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 6.013.971,04  | 4.932.770,70  | 1.804.092,22 | 3.851.009,83  | 1.081.760,87     | 1.291.961,23 | 1.320.511,94  | 2.530.497,89         | 1.114.375,32 | 1.142.926,03  | 177.585,91        | 2.708.083,80      |
| 100002.1236500151.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000349 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000350 | 100,00        | 85.153,26     |              |               | 85.153,26        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 200,00        | 85.253,26     |              |               | 85.253,26        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                          | 0000351 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 0000352 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              | 0000353 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                             | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                          |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                              |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQ                                                                    |       | 0000354     | 70.000,00    | 70.000,00    | 55.000,00     | 15.000,00        | 3.774,54   | 31.830,52     | 23.169,48            | 3.774,54   | 31.830,52     |                   | 23.169,48         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 72.100,00    | 70.000,00    | 55.000,00     | 15.000,00        | 3.774,54   | 31.830,52     | 23.169,48            | 3.774,54   | 31.830,52     |                   | 23.169,48         |
| 100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL         |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000355     | 20.000,00    | 10.000,00    |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000356     | 80.100,00    |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                                  |       | 0000357     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000358     | 5.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000359     | 215.200,00   |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 320.400,00   | 10.000,00    |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL                        |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000360     | 100,00       | 100,00       |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000361     | 18.376,70    | 19.475,98    |               | 19.475,98        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                       |       | 0000362     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000363     | 200,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 18.776,70    | 19.575,98    |               | 19.575,98        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL                    |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 |       | 0000364     | 10.000,00    | 10.000,00    | 2.596,00      | 7.404,00         |            | 1.368,00      | 1.228,00             |            | 1.368,00      |                   | 1.228,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000365     | 20.100,00    | 3.499,32     | 3.499,32      |                  |            | 2.707,32      | 792,00               |            | 2.707,32      |                   | 792,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   |       | 0000366     | 20.000,00    |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000367     | 150.000,00   | 137.680,39   | 67.220,38     | 70.460,01        |            | 9.720,38      | 28.500,00            |            | 29.000,00     |                   | 38.220,38         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000368     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 200.200,00   | 151.179,71   | 73.315,70     | 77.864,01        |            | 42.795,70     | 30.520,00            |            | 33.075,32     |                   | 40.240,38         |
| 100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 |       | 0000369     | 10.000,00    | 10.000,00    |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000370     | 1.210.580,00 | 403.598,33   | 2.214,00      | 291.176,74       | 112.421,59 | 170.931,27    | 120.245,47           |            | 163.112,92    |                   | 128.063,82        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                   |       | 0001333     |              | 1.176.704,80 |               | 1.176.704,80     |            | 1.176.704,80  |                      |            | 1.176.704,80  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   |       | 0000371     | 85.000,00    | 72.548,10    | 72.545,04     | 3,06             |            | 47.667,08     | 24.877,96            |            | 47.667,08     |                   | 24.877,96         |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                                  |       | 0000372     | 332.000,00   | 254.726,00   |               | 254.726,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000373     | 1.930.000,00 | 1.741.044,41 | 1.125,00      | 1.493.258,72     | 247.785,69 | 851.683,20    | 641.575,52           |            | 845.401,46    |                   | 647.857,26        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                    |       | 0000374     | 2.014.550,00 | 12.072,18    |               | 12.072,18        |            | 7.520,00      | 4.552,18             |            | 7.520,00      |                   | 4.552,18          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                       |       | 0000375     | 20.000,00    | 10.000,00    |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                             |       | 0000376     | 1.000,00     | 1.000,00     |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                                   |       | 0000377     | 20.000,00    | 415.000,00   | 405.000,00    |                  |            | 275.730,49    | 129.269,51           |            | 275.730,49    |                   | 129.269,51        |
| 33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN                                                                  |       | 0000378     | 10.000,00    | 10.000,00    |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                 |       | 0000379     | 5.000,00     | 10.000,00    |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000380     | 740.000,00   | 380.986,30   | 345.052,90    | 35.933,40        |            | 277.948,72    | 67.104,18            |            | 274.720,72    |                   | 70.332,18         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 6.378.130,00 | 4.487.680,12 | 13.339,00     | 3.795.810,38     | 691.869,74 | 2.808.185,56  | 987.624,82           |            | 2.790.857,47  |                   | 1.004.952,91      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236500152.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                        | 0000381 | 300.000,00   | 10.579,50    |            | 10.579,50     |                  |            | 10.579,50     |                      |            | 10.579,50     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                          | 0000382 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 310.000,00   | 10.579,50    |            | 10.579,50     |                  |            | 10.579,50     |                      |            | 10.579,50     |                   |                   |
| 100002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                        | 0000383 | 3.930.000,00 | 4.431.102,25 |            | 3.969.102,25  | 462.000,00       | 397.602,00 | 2.980.452,68  | 988.649,57           | 388.308,70 | 2.582.850,68  | 397.602,00        | 1.386.251,57      |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                         | 0000384 | 736.000,00   | 607.000,00   | 100.000,00 | 572.000,00    | 35.000,00        | 65.480,80  | 420.625,00    | 151.375,00           | 520,80     | 355.665,00    | 64.960,00         | 216.335,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 4.666.000,00 | 5.038.102,25 | 100.000,00 | 4.541.102,25  | 497.000,00       | 463.082,80 | 3.401.077,68  | 1.140.024,57         | 388.829,50 | 2.938.515,68  | 462.562,00        | 1.602.586,57      |
| 100002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                          | 0000385 | 2.100.000,00 | 2.250.332,60 | 148.364,26 | 1.296.577,60  | 953.755,00       | 148.364,26 | 1.296.577,60  |                      | 148.364,26 | 1.296.577,60  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                      | 0000386 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                       | 0000387 | 467.200,00   | 467.200,00   |            | 220,62        | 467.200,00       |            | 220,62        |                      |            | 220,62        |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                          | 0000388 | 100,00       | 220,62       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 2.567.400,00 | 2.717.753,22 | 148.364,26 | 1.296.798,22  | 1.420.955,00     | 148.364,26 | 1.296.798,22  |                      | 148.364,26 | 1.296.798,22  |                   |                   |
| 100002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                      | 0000389 | 3.805.000,00 | 3.804.922,16 | 298.340,97 | 2.500.760,04  | 1.304.162,12     | 298.340,97 | 2.496.312,24  | 4.447,80             | 298.340,97 | 2.496.312,24  |                   | 4.447,80          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                      | 0000390 | 7.327,00     | 7.327,00     |            |               | 7.327,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                          | 0000391 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 3.812.427,00 | 3.812.249,16 | 298.340,97 | 2.500.760,04  | 1.311.489,12     | 298.340,97 | 2.496.312,24  | 4.447,80             | 298.340,97 | 2.496.312,24  |                   | 4.447,80          |
| 100002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                              | 0000392 | 100.000,00   | 208.566,60   |            | 153.773,87    | 54.792,73        | 8.296,00   | 153.773,87    |                      | 8.296,00   | 153.773,87    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                        | 0000393 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                      | 0000394 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                          | 0000395 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 100.300,00   | 208.566,60   |            | 153.773,87    | 54.792,73        | 8.296,00   | 153.773,87    |                      | 8.296,00   | 153.773,87    |                   |                   |
| 100002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                      | 0000396 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                        | 0000397 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                      | 0000398 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                          | 0000399 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 400,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                        | 0000400 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                      | 0000401 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                          | 0000402 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 300,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                            | Ficha   | Autorização    |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                         |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO   |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000403 | 100,00         | 63,28         |              |               | 63,28            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000404 | 1.000,00       | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000405 | 15.000,00      | 12.842,13     |              |               | 12.842,13        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                  | 0000406 | 50.100,00      | 102.149,08    |              |               | 102.149,08       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000407 | 20.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000408 | 12.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000409 | 15.000,00      | 7.076,31      |              | 7.076,31      |                  | 314,63       | 2.532,57      | 4.543,74             | 314,63       | 2.532,57      | 4.543,74          |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   | 0000410 | 5.000,00       |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               | 8.358,00          |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0000411 | 126.000,00     | 147.000,00    |              | 133.000,00    | 14.000,00        | 8.358,00     | 75.956,50     | 57.043,50            | 8.358,00     | 67.598,50     | 8.358,00          | 65.401,50         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000412 | 5.000,00       |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                  | 0000413 | 5.000,00       | 4.000,00      |              | 4.000,00      |                  | 229,99       | 1.839,92      | 2.160,08             | 229,99       | 1.839,92      |                   | 2.160,08          |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                | 0000414 | 10.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000415 | 10.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 274.200,00     | 274.130,80    |              | 144.076,31    | 130.054,49       | 8.902,62     | 80.328,99     | 63.747,32            | 8.902,62     | 71.970,99     | 8.358,00          | 72.105,32         |
| 100002.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA    |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000416 | 10.000,00      | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000417 | 10.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000418 | 100.000,00     | 4.830,39      |              |               | 4.830,39         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000419 | 10.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000420 | 20.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 150.000,00     | 14.830,39     |              |               | 14.830,39        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |         | 108.057.959,42 | 83.132.338,78 | 3.810.960,58 | 64.743.083,04 | 18.389.255,74    | 7.600.354,46 | 46.616.559,77 | 18.126.523,27        | 7.196.035,73 | 44.766.785,56 | 1.849.774,21      | 19.976.297,48     |
| 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                                                  | 0000421 | 550.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0000422 | 800.100,00     | 158.510,31    |              |               | 158.510,31       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 1.350.100,00   | 158.510,31    |              |               | 158.510,31       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100003.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL      |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000423 | 300,00         |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000424 | 100,00         |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 400,00         |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO         |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000425 | 100,00         |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                     | 0000426 | 10.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000427 | 150.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000428 | 50.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                          | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 210.100,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100003.1236100152.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000429 | 18.809.000,00 | 18.778.189,24 | 1.691.692,34 | 12.156.620,24 | 6.621.569,00     | 1.691.692,34 | 12.156.620,24 | 114.945,47           | 1.688.386,85 | 12.153.314,75 | 3.305,49          | 3.305,49          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000430 | 35.350.000,00 | 35.632.034,72 | 2.682.055,64 | 22.297.703,74 | 13.334.330,98    | 2.567.110,17 | 22.182.758,27 | 20.754,61            | 831.751,08   | 5.642.729,40  | 675.412,30        | 114.945,47        |
| 31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                                                 | 0000431 | 14.691.268,00 | 10.668.226,72 | 715.586,03   | 6.338.896,31  | 4.329.330,41     | 694.831,42   | 6.318.141,70  |                      |              |               |                   | 696.166,91        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000432 | 5.430.000,00  | 5.430.000,00  | 389.450,24   | 2.988.424,47  | 2.441.575,53     | 389.450,24   | 2.988.424,47  |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0001335 |               | 67.107,90     | 715,72       | 67.107,90     |                  | 715,72       | 67.107,90     |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 74.280.268,00 | 70.575.558,58 | 5.479.499,97 | 43.848.752,66 | 26.726.805,92    | 5.343.799,89 | 43.713.052,58 | 135.700,08           | 5.477.414,06 | 43.034.334,79 | 678.717,79        | 814.417,87        |
| 100003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000433 | 7.200.000,00  | 6.263.436,19  | 460.487,02   | 3.871.010,41  | 2.392.425,78     | 460.487,02   | 3.871.010,41  |                      | 460.487,02   | 3.871.010,41  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                                                 | 0000434 | 1.851.065,00  | 1.851.065,00  | 155.595,02   | 1.497.755,29  | 353.309,71       | 155.595,02   | 1.497.755,29  |                      | 156.683,87   | 1.349.556,70  | 148.198,59        | 148.198,59        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000435 | 600.000,00    | 600.000,00    | 28.332,33    | 93.426,94     | 506.573,06       | 28.332,33    | 93.426,94     |                      | 28.332,33    | 93.426,94     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0001334 |               | 4.401,09      | 4.401,09     | 4.401,09      |                  | 4.401,09     | 4.401,09      |                      |              | 4.401,09      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 9.651.065,00  | 8.718.902,28  | 644.414,37   | 5.466.593,73  | 3.252.308,55     | 644.414,37   | 5.466.593,73  |                      | 645.503,22   | 5.318.595,14  | 148.198,59        | 148.198,59        |
| 100003.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000436 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 0000437 | 2.000.000,00  | 217.966,27    |              |               | 217.966,27       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 2.000.100,00  | 217.966,27    |              |               | 217.966,27       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000438 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000439 | 640,00        | 540,00        |              |               | 540,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 740,00        | 540,00        |              |               | 540,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000440 | 100,00        | 100,00        | 303.892,32   | 2.458.021,93  | 100,00           | 303.892,32   | 2.458.021,93  |                      | 303.892,32   | 2.454.511,61  | 3.510,32          | 3.510,32          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000441 | 4.400.000,00  | 4.053.874,04  | 85.494,14    | 807.729,11    | 1.595.882,11     | 85.494,14    | 807.729,11    |                      | 88.004,09    | 726.137,53    | 81.591,58         | 81.591,58         |
| 31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                                                 | 0000442 | 1.134.330,00  | 1.134.330,00  | 5.001,27     | 40.918,80     | 177.081,20       | 5.001,27     | 40.918,80     |                      | 5.001,27     | 40.918,80     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000443 | 218.000,00    | 218.000,00    | 2.039,35     | 2.039,35      |                  |              | 2.039,35      |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0001336 |               | 2.039,35      |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 5.752.430,00  | 5.408.343,39  | 394.387,73   | 3.308.709,19  | 2.099.634,20     | 394.387,73   | 3.308.709,19  |                      | 396.897,68   | 3.223.607,29  | 85.101,90         | 85.101,90         |
| 100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000444 | 7.818.000,00  | 5.523.850,26  | 675.419,63   | 4.916.582,63  | 607.267,63       | 675.419,63   | 4.916.582,63  |                      | 675.419,63   | 4.916.582,63  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000445 | 19.682.000,00 | 19.681.438,15 | 1.519.708,06 | 12.523.915,27 | 7.157.522,88     | 1.519.708,06 | 12.523.915,27 |                      | 1.519.708,06 | 12.523.915,27 |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                                                 | 0000446 | 7.367.120,00  | 4.799.930,05  | 372.774,08   | 3.375.171,83  | 1.424.758,22     | 372.774,08   | 3.375.171,83  |                      | 449.262,43   | 3.052.714,08  | 322.457,75        | 322.457,75        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000447 | 2.236.000,00  | 2.706.824,88  | 154.325,99   | 1.213.756,85  | 1.493.068,03     | 154.325,99   | 1.213.756,85  |                      | 154.325,99   | 1.213.756,85  |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0001337 |               | 29.077,66     |              | 29.076,90     | 0,76             |              | 29.076,90     |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                | 0000448 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                   | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado     |                | Saldo da Dotação | Liquidação    |                | Empenhado a Liquidar | 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                                                                           |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 1000003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO           |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 37.103.220,00  | 32.741.221,00  | 2.722.227,76  | 22.058.503,48  | 10.682.717,52    | 2.722.227,76  | 22.058.503,48  |                      | 2.798.716,11  | 21.736.045,73  | 322.457,75        | 322.457,75        |
| 1000003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO                  |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000449 | 2.312,00       |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000450 | 100,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000451 | 100,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 2.512,00       |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 1000003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000452 | 1.235.000,00   | 1.235.000,00   | 63.234,81     | 589.556,25     | 645.443,75       | 63.234,81     | 589.556,25     | 63.234,81            | 589.556,25    |                | 12.587,53         | 12.587,53         |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0000453 | 370.585,00     | 370.585,00     | 13.190,18     | 135.780,26     | 234.804,74       | 13.190,18     | 135.780,26     | 12.774,76            | 123.192,73    |                |                   |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                       | 0000454 | 260.000,00     | 260.000,00     | 13.708,14     | 91.569,82      | 168.430,18       | 13.708,14     | 91.569,82      | 13.708,14            | 91.569,82     |                |                   |                   |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0000455 | 200,00         | 1.644,39       | 442,48        | 1.544,39       | 100,00           | 442,48        | 1.544,39       | 442,48               | 1.544,39      |                |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000456 | 30.000,00      |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000457 | 80.000,00      |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 1.975.785,00   | 1.867.229,39   | 90.575,61     | 818.450,72     | 1.048.778,67     | 90.575,61     | 818.450,72     | 90.160,19            | 805.863,19    |                | 12.587,53         | 12.587,53         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                 |         | 133.326.720,00 | 119.688.271,22 | 9.331.105,44  | 75.501.009,78  | 44.187.261,44    | 9.105.405,36  | 75.365.309,70  | 135.700,08           | 9.408.691,26  | 74.118.246,14  | 1.247.063,56      | 1.382.763,64      |
| 005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                              |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 1000005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB                               |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000458 | 200,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 200,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                 |         | 200,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 006 - FMEIF - FUNDO MUNIC. DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL                                        |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 1000006.1236100151.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES                    |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000459 | 100,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000460 | 16.650.197,00  | 959.505,13     |               | 700.419,92     | 259.085,21       |               | 156.907,76     | 543.512,16           |               | 156.907,76     |                   | 543.512,16        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 16.650.297,00  | 959.505,13     |               | 700.419,92     | 259.085,21       |               | 156.907,76     | 543.512,16           |               | 156.907,76     |                   | 543.512,16        |
| 1000006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES                     |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000461 | 100,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000462 | 3.306.292,00   | 164.846,11     |               | 164.846,11     |                  |               | 164.846,11     |                      |               | 164.846,11     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 3.306.392,00   | 164.846,11     |               | 164.846,11     |                  |               | 164.846,11     |                      |               | 164.846,11     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                 |         | 19.956.689,00  | 1.124.351,24   |               | 865.266,03     | 259.085,21       |               | 321.753,87     | 543.512,16           |               | 321.753,87     |                   | 543.512,16        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                |         | 271.974.246,42 | 215.030.066,44 | 13.333.679,57 | 152.044.664,85 | 62.985.401,59    | 18.168.858,26 | 129.466.672,56 | 22.577.992,29        | 17.538.236,37 | 125.916.549,73 | 3.550.122,83      | 26.128.115,12     |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1100001.1312200162.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                          | 0000463 | 1.940.000,00 | 2.032.377,78 | 135.361,19 | 1.169.425,68  | 862.952,10       | 135.361,19 | 1.169.425,68  | 135.361,19           | 1.169.425,68 |               | 24.608,94         | 24.608,94         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 0000464 | 490.550,00   | 503.381,98   | 24.608,94  | 206.570,29    | 296.811,69       | 24.608,94  | 206.570,29    | 24.334,27            | 181.961,35   | 825,41        |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              | 0000465 | 100,00       | 825,41       |            | 825,41        |                  |            | 825,41        |                      |              |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                          | 0000466 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 0000467 | 100,00       | 6.904,00     |            | 6.468,00      | 436,00           |            | 6.468,00      |                      |              | 6.468,00      | 9,56              | 9,56              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000468 | 100,00       | 1.600,00     | 599,95     | 1.599,95      | 0,05             | 599,95     | 1.599,95      |                      |              | 1.590,39      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0000469 | 18.100,00    | 12.484,00    |            |               | 12.484,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000470 | 123,00       | 1.200,00     |            | 600,00        | 600,00           |            | 600,00        |                      |              | 600,00        |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                           | 0000471 | 100,00       | 50,00        |            | 50,00         |                  |            | 50,00         |                      |              | 50,00         |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                            | 0000472 | 270.000,00   | 292.114,62   |            | 264.114,62    | 28.000,00        | 20.317,90  | 166.451,00    | 97.663,62            | 20.994,50    | 146.133,10    | 20.317,90         | 117.981,52        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                           | 0000473 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                             | 0000474 | 83.248,00    | 83.248,00    |            | 44.998,80     | 38.249,20        | 2.105,40   | 13.589,68     | 31.409,12            | 2.105,40     | 13.589,68     |                   | 31.409,12         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000475 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 2.802.721,00 | 2.934.185,79 | 160.570,08 | 1.694.652,75  | 1.239.533,04     | 182.993,38 | 1.565.580,01  | 129.072,74           | 183.395,31   | 1.520.643,61  | 44.936,40         | 174.009,14        |
| 1100001.1312800162.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000476 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000477 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 10.100,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1100001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                             | 0000478 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000479 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000480 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                         | 0000481 | 100,00       | 98,90        |            |               | 98,90            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000482 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 500,00       | 98,90        |            |               | 98,90            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1100001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000483 | 4.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000484 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000485 | 100,00       | 1.820,00     |            | 1.820,00      |                  |            |               | 1.820,00             |              |               |                   | 1.820,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 14.100,00    | 1.820,00     |            | 1.820,00      |                  |            |               | 1.820,00             |              |               |                   | 1.820,00          |
| 1100001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPIVA                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000486 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000487 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000488 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               | 100,00               |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 5.200,00     | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1100001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                      | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA                  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                           |       | 0000489     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             |       | 0000490     | 500,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           |       | 0000491     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               |       | 0000492     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                      |       |             | 4.600,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA                     |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             |       | 0000493     | 1.400,00   | 135,00     |               | 153,95           | 1,05       | 103,95        | 50,00                |            | 103,95        |                   | 50,00             |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           |       | 0000494     | 6.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                            |       | 0000495     | 2.808,50   | 2.808,50   |               | 2.403,50         | 405,00     | 209,00        | 1.463,00             | 940,50     | 209,00        | 1.463,00          | 940,50            |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             |       | 0000496     | 100,00     | 100,00     |               |                  | 100,00     |               |                      |            | 924,00        | 924,00            |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               |       | 0000497     | 5.000,00   | 924,00     |               | 924,00           |            | 924,00        | 924,00               | 990,50     | 1.133,00      | 2.490,95          | 990,50            |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                      |       |             | 15.308,50  | 3.987,50   |               | 3.481,45         | 506,05     | 1.133,00      | 2.490,95             | 990,50     | 1.133,00      | 2.490,95          | 990,50            |
| 110001.1339200161.024 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE TIAPINA                       |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             |       | 0000498     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           |       | 0000499     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               |       | 0000500     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                      |       |             | 300,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339200162.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS                              |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                              |       | 0000501     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             |       | 0000502     | 45.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN                                          |       | 0000503     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               |       | 0000504     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                      |       |             | 50.200,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339200162.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL                             |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             |       | 0000505     | 5.000,00   | 555,00     |               | 553,88           | 1,12       | 453,88        | 100,00               |            | 453,88        |                   | 100,00            |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           |       | 0000506     | 40.000,00  | 3.294,00   |               | 2.796,00         | 498,00     | 1.348,44      | 1.447,56             |            | 1.348,44      |                   | 1.447,56          |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                            |       | 0000507     | 13.000,00  | 11.625,23  |               | 2.403,50         | 9.221,73   | 209,00        | 1.463,00             | 940,50     | 209,00        | 1.463,00          | 940,50            |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               |       | 0000508     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                            |       | 0000509     | 100,00     | 100,00     |               |                  | 100,00     |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             |       | 0000510     | 202.611,85 | 100,00     |               |                  | 100,00     |               |                      |            | 569,99        | 569,99            |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               |       | 0000511     | 100,00     | 1.900,77   |               | 569,99           | 1.330,78   | 569,99        | 569,99               |            |               | 569,99            |                   |
| 449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               |       | 0000512     | 100,00     | 100,00     |               |                  | 100,00     |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                      |       |             | 261.011,85 | 17.675,00  |               | 6.323,37         | 11.351,63  | 778,99        | 3.835,31             | 2.488,06   | 778,99        | 3.835,31          | 2.488,06          |
| 110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                              |       | 0000513     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             |       | 0000514     | 10.000,00  | 11.272,50  |               |                  | 11.272,50  |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                      | Ficha   | Autorização  |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                |         | Orçado       | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E COMEMORATIVOS |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN                                          | 0000515 | 616.407,66   | 40.167,40     |            | 40.167,40     |                  |              |               |                      |              | 40.167,40     |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                           | 0000516 | 100,00       |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                         | 0001378 |              | 26.950,00     |            | 26.950,00     |                  | 13.475,00    | 13.475,00     | 13.475,00            | 13.475,00    | 13.475,00     |                   | 13.475,00         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0000517 | 131.711,14   | 7.307.231,86  | 117.470,58 | 7.262.676,34  | 44.555,52        | 3.679.634,70 | 7.136.375,63  | 126.300,71           | 4.978.514,70 | 7.136.375,63  |                   | 126.300,71        |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                            | 0000518 | 350,00       | 350,00        |            | 330,22        | 19,78            |              | 330,22        |                      |              | 330,22        |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000519 | 10.000,00    |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 773.568,80   | 7.385.971,76  | 117.470,58 | 7.330.123,96  | 55.847,80        | 3.693.109,70 | 7.190.348,25  | 139.775,71           | 4.991.989,70 | 7.190.348,25  |                   | 139.775,71        |
| 110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS                  |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                         | 0000520 | 10.000,00    |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0000521 | 20.000,00    |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN                                          | 0000522 | 100,00       |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0000523 | 50.000,00    | 179.925,00    | 129.925,00 | 179.925,00    |                  | 129.925,00   | 149.400,00    | 30.525,00            | 129.925,00   | 149.400,00    |                   | 30.525,00         |
| 339041000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 0000524 | 200,00       |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0000525 | 100,00       |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000526 | 3.000,00     |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 83.400,00    | 179.925,00    | 129.925,00 | 179.925,00    |                  | 129.925,00   | 149.400,00    | 30.525,00            | 129.925,00   | 149.400,00    |                   | 30.525,00         |
| 110001.2369500172.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                 |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                           | 0000527 | 100,00       |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0000528 | 100,00       |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                         | 0001382 |              | 137.280,00    |            |               | 137.280,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0001352 | 100,00       |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000529 | 100,00       |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 300,00       | 137.280,00    |            |               | 137.280,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 110001.2369500172.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO                 |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                           | 0000530 | 100,00       |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0000531 | 15.000,00    |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000532 | 15.000,00    |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 30.100,00    |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS                                         |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0000533 | 15.000,00    |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0000534 | 100,00       |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000535 | 15.000,00    |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 30.100,00    |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                    |         | 4.081.510,15 | 10.661.043,95 | 407.965,66 | 9.216.326,53  | 1.444.717,42     | 4.007.940,07 | 8.911.654,52  | 304.672,01           | 5.307.222,00 | 8.866.718,12  | 44.936,40         | 349.608,41        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                               |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA        |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização  |               | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |         | Orçado       | Atualizado    | No Período  | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                          |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                         |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1100002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000536 | 5.000,00     |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                     | 0000537 | 100,00       |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000538 | 50.000,00    |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0000539 | 100,00       |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:                                                                |         | 55.200,00    |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                              |         | 55.200,00    |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                                         |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1100003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000540 | 5.000,00     |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                     | 0000541 | 100,00       |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000542 | 100,00       |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0000543 | 100,00       |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:                                                                |         | 5.300,00     |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                              |         | 5.300,00     |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                             |         | 4.142.010,15 | 10.661.043,95 | 407.2965,66 | 9.216.326,53  | 1.444.717,42     | 4.007.940,07 | 8.911.654,52  | 304.672,01           | 5.307.222,00 | 8.866.718,12  | 44.936,40         | 349.608,41        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                       | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                 | 0000544 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000545 | 1.375.000,00 | 1.494.662,92 | 128.809,47 | 977.292,60    | 517.370,32       | 128.809,47 | 977.292,60    |                      | 128.809,47 | 977.292,60    | 17.388,39         | 17.388,39         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000546 | 347.660,00   | 364.152,59   | 18.838,66  | 155.524,71    | 208.627,88       | 18.838,66  | 155.524,71    |                      | 16.369,78  | 138.136,32    |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                            | 0000547 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                             | 0000548 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 0000549 | 15.000,00    | 2.818,00     |            | 2.818,00      |                  |            | 2.818,00      |                      |            | 2.818,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000550 | 82.000,00    | 87.998,46    | 9.411,60   | 87.998,46     |                  | 9.411,60   | 87.998,46     |                      | 9.411,60   | 87.998,46     |                   | 1.132,12          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 0000551 | 90.500,00    | 1.800,00     |            | 1.800,00      |                  |            | 667,88        |                      |            | 667,88        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000552 | 20.103,00    | 1.800,00     |            |               |                  |            |               | 1.132,12             |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                              | 0001339 |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 0000553 | 282.000,00   | 287.850,02   |            | 257.750,02    | 30.100,00        | 22.686,00  | 191.450,19    | 66.299,83            | 23.064,10  | 168.764,19    | 22.686,00         | 88.985,83         |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                | 0000554 | 87.120,00    | 76.417,54    |            | 44.000,00     | 32.417,54        | 4.040,80   | 31.259,08     | 12.740,92            | 4.040,80   | 31.259,08     |                   | 12.740,92         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000555 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 2.299.783,00 | 2.315.699,53 | 157.059,73 | 1.527.183,79  | 788.515,74       | 183.786,53 | 1.447.010,92  | 80.172,87            | 181.695,75 | 1.406.936,53  | 40.074,39         | 120.247,26        |
| 120001.2712800182.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000556 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000557 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                | 0000558 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000559 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000560 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000561 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 400,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2781200181.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000562 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 0000563 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000564 | 10.000,00    | 143.166,30   | 600,00     | 137.606,30    | 5.560,00         | 600,00     | 124.887,26    | 12.719,04            | 600,00     | 124.887,26    |                   | 12.719,04         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 0000565 | 22.525,00    | 34.557,96    | 8.985,45   | 24.096,15     | 10.461,81        | 1.881,00   | 13.167,00     | 10.929,15            | 1.881,00   | 13.167,00     |                   | 10.929,15         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000566 | 95.000,00    | 54.537,20    | 26.827,00  | 35.044,20     | 19.493,00        | 11.884,20  | 11.884,20     | 23.160,00            | 11.884,20  | 11.884,20     |                   | 23.160,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000567 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 127.625,00   | 232.261,46   | 36.412,45  | 196.746,65    | 35.514,81        | 14.365,20  | 149.938,46    | 46.808,19            | 14.365,20  | 149.938,46    |                   | 46.808,19         |
| 120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                  | 0000568 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                       | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                   |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               |         | 0000569      | 15.000,00    | 38.000,00  |               | 38.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                            | 0000570 | 5.000,00     | 170.800,00   | 46.893,20  | 90.543,21     | 80.256,79        | 50.893,20    | 89.543,21     | 1.000,00             | 52.893,20    | 89.543,21     |                   | 1.000,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                | 0001375 |              | 7.192,00     |            | 7.192,00      |                  |              | 7.192,00      |                      |              | 7.192,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000571 | 250.000,00   | 225.456,40   | 17.393,40  | 223.586,40    | 1.870,00         | 60.345,00    | 165.468,00    | 58.118,40            | 60.345,00    | 165.468,00    |                   | 58.118,40         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0001338 |              | 2.000,00     |            | 2.000,00      |                  |              | 2.000,00      |                      |              | 2.000,00      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000572 | 100,00       | 900.100,00   |            | 869.670,00    | 30.430,00        | 869.670,00   | 869.670,00    |                      | 869.670,00   | 869.670,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 295.100,00   | 1.343.548,40 | 64.286,60  | 1.192.991,61  | 150.556,79       | 980.908,20   | 1.133.873,21  | 59.118,40            | 982.908,20   | 1.133.873,21  |                   | 59.118,40         |
| 120001.2781300182.092 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA TERCEIRA IDADE       |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               |         | 0000573      | 100,00       |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0000574 | 100,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000575 | 100,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 300,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                     |         | 2.723.608,00 | 3.891.609,39 | 257.758,78 | 2.916.922,05  | 974.687,34       | 1.179.059,93 | 2.730.822,59  | 186.099,46           | 1.178.969,15 | 2.690.748,20  | 40.074,39         | 226.173,85        |
| 002 - FUNDESCOL - FUNDO DE APOIO AO DESPORTO COLATINENSE                                        |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 120002.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS                                    |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                |         | 0000576      | 100,00       | 100,00     |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000577 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 120002.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS           |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               |         | 0000578      | 100,00       | 100,00     |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000579 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                     |         | 400,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                    |         | 2.724.008,00 | 3.892.009,39 | 257.758,78 | 2.916.922,05  | 975.087,34       | 1.179.059,93 | 2.730.822,59  | 186.099,46           | 1.178.969,15 | 2.690.748,20  | 40.074,39         | 226.173,85        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                  | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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 | 4.377.000,00  | 4.064.387,03  | 404.683,20 | 3.382.696,09  | 681.690,94       | 377.376,63 | 3.351.889,52  | 30.806,57            | 383.685,56 | 3.350.080,74  | 1.808,78          | 32.615,35         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000002 | 1.055.626,00  | 951.976,76    | 65.118,08  | 559.196,31    | 392.780,45       | 60.827,24  | 554.905,47    | 4.290,84             | 59.142,72  | 491.984,92    | 62.920,55         | 67.211,39         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                       | 0000003 | 46.500,00     | 186.374,35    | 19.152,07  | 166.374,35    | 20.000,00        | 9.813,94   | 157.036,22    | 9.338,13             | 11.839,48  | 157.036,22    | 8.993,84          | 9.338,13          |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0000004 | 100,00        | 2.866,99      |            | 2.866,99      |                  |            | 2.866,99      |                      |            | 2.866,99      |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                        | 0000005 | 225.000,00    | 250.000,00    |            | 250.000,00    |                  |            | 100.487,16    | 149.512,84           |            | 100.487,16    |                   | 149.512,84        |
| 33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                       | 0000006 | 100,00        | 1.518,00      | 1.518,00   | 1.518,00      |                  |            |               | 1.518,00             |            |               |                   | 1.518,00          |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0000007 | 45.000,00     | 21.566,66     | 228,00     | 21.016,00     | 550,66           |            |               | 456,00               |            | 20.560,00     |                   | 456,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000008 | 200.000,00    | 81.952,03     | 22.398,90  | 77.094,24     | 4.857,79         | 24.954,64  | 62.895,32     | 14.198,92            | 16.918,66  | 54.859,34     | 8.035,98          | 22.234,90         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 0000250 |               | 58.802,98     |            | 58.802,98     |                  |            | 20.560,00     |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                        | 0000009 | 165.600,00    | 240.635,91    | 3.036,00   | 206.618,28    | 34.017,63        | 20.053,32  | 49.809,14     | 8.993,84             | 2.498,29   | 49.809,14     | 8.993,84          | 35.605,14         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                      | 0000010 | 1.000.206,00  | 616.777,36    | 5.600,00   | 578.245,64    | 38.531,72        | 50.921,82  | 238.711,54    | 339.534,10           | 20.053,32  | 171.013,14    | 339.534,10        | 339.534,10        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 0000011 | 2.508,00      | 3.448,50      |            | 2.703,50      | 745,00           | 209,00     | 1.672,00      | 1.031,50             | 209,00     | 1.672,00      |                   | 1.031,50          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          | 0000012 | 2.648.500,00  | 3.418.054,36  |            | 3.050.054,36  | 368.000,00       | 343.255,10 | 2.515.784,32  | 534.270,04           | 366.068,80 | 2.165.729,22  | 350.055,10        | 884.325,14        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                         | 0000013 | 100,00        | 78,98         |            |               | 78,98            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           | 0000014 | 361.928,00    | 361.928,00    |            | 361.928,00    | 96.053,17        | 23.972,08  | 155.592,19    | 206.335,81           | 23.972,08  | 155.592,19    | 206.335,81        | 206.335,81        |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 0000015 | 1.000.000,00  | 294.127,07    |            | 198.073,90    |                  | 28.433,00  | 115.420,27    | 82.653,63            | 28.433,00  | 115.420,27    |                   | 82.653,63         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0000016 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0000017 | 100,00        | 2.000,00      | 1.900,00   | 1.900,00      | 100,00           |            |               | 1.900,00             |            |               |                   | 1.900,00          |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                        | 0000018 | 62.000,00     | 62.000,00     |            | 62.000,00     |                  | 3.374,16   | 29.692,20     | 32.307,80            |            | 136,91        | 3.237,25          | 35.545,05         |
| 33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN                       | 0000019 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                      | 0000020 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 0000255 |               | 607,56        |            |               | 607,56           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0000021 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000022 | 10.000,00     | 69.940,51     |            | 65.414,93     | 4.525,58         | 1.139,98   | 47.170,48     | 18.244,45            | 1.139,98   | 47.170,48     |                   | 18.244,45         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 11.200.668,00 | 10.689.443,05 | 523.634,25 | 9.046.503,57  | 1.642.939,48     | 946.829,20 | 7.575.505,96  | 1.470.997,61         | 965.019,62 | 7.149.448,30  | 426.057,66        | 1.897.055,27      |
| 130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000023 | 300.000,00    | 49.182,62     |            | 49.182,62     |                  |            | 49.182,62     |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                      | 0000024 | 400.000,00    | 50.000,00     |            | 50.000,00     |                  |            |               | 50.000,00            |            |               |                   | 50.000,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                         | 0000025 | 50.000,00     | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0000026 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000027 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 750.200,00    | 99.382,62     |            | 99.182,62     | 200,00           |            | 49.182,62     | 50.000,00            |            | 49.182,62     |                   | 50.000,00         |
| 130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE          |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0000028 | 1.000,00      | 568,00        |            | 114,00        | 454,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000029 | 1.000,00      |               |            |               |                  |            |               | 114,00               |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 0000030 | 150,00        | 150,00        |            |               | 150,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                      | 0000031 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0000032 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                            | Ficha    | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                  |          |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |          |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 00000258 |               | 228,00        | 228,00     | 228,00        |                  |            |               | 228,00               |              |               |                   | 228,00            |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000033  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |          | 2.450,00      | 1.246,00      | 228,00     | 342,00        | 904,00           |            |               | 114,00               | 228,00       |               | 114,00            | 228,00            |
| 130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS |          |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 00000259 |               | 22.090,00     | 1.125,00   | 1.125,00      | 20.965,00        | 1.125,00   | 1.125,00      |                      | 1.125,00     |               | 1.125,00          |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000034  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 0000260  |               | 1.975,00      |            |               | 1.975,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000035  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |          | 200,00        | 24.265,00     | 1.125,00   | 1.125,00      | 23.140,00        | 1.125,00   | 1.125,00      |                      | 1.125,00     |               | 1.125,00          |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |          | 11.953.518,00 | 10.814.336,67 | 524.987,25 | 9.147.153,19  | 1.667.183,48     | 947.954,20 | 7.625.927,58  | 1.521.225,61         | 966.144,62   | 7.199.869,92  | 426.057,66        | 1.947.283,27      |
| 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                                                       |          |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130002.1030100201.025 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE                                           |          |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000036  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000037  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |          | 200,00        | 200,00        |            |               | 200,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130002.1030100201.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE |          |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000038  | 100,00        | 418,52        | 318,52     | 318,52        | 100,00           | 318,52     | 318,52        | 4.713.326,44         | 318,52       | 318,52        |                   | 4.713.326,44      |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0000039  | 6.306.838,90  | 7.932.059,40  | 596.650,48 | 6.627.288,75  | 1.304.770,65     | 337.254,17 | 1.913.962,31  |                      | 1.913.962,31 |               |                   | 4.713.326,44      |
| 449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000040  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |          | 6.307.038,90  | 7.932.577,92  | 596.969,00 | 6.627.607,27  | 1.304.970,65     | 337.572,69 | 1.914.280,83  | 4.713.326,44         | 337.572,69   | 1.914.280,83  |                   | 4.713.326,44      |
| 130002.1030100202.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO               |          |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000041  | 1.000,00      | 59,50         |            |               | 59,50            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                 | 0000042  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000043  | 63.600,00     | 64.615,33     |            | 47.329,60     | 17.285,73        | 5.298,09   | 42.384,72     | 4.944,88             | 5.298,09     | 42.384,72     |                   | 4.944,88          |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000044  | 15.000,00     | 15.000,00     |            | 15.000,00     |                  | 603,74     | 7.239,19      | 7.760,81             | 603,74       | 7.239,19      |                   | 7.760,81          |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 0000045  | 2.508,00      | 3.448,50      |            | 2.703,50      | 745,00           | 209,00     | 1.672,00      | 1.031,50             | 209,00       | 1.672,00      |                   | 1.031,50          |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000046  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                 | 0000047  | 4.000,00      | 4.000,00      |            | 4.000,00      |                  | 381,65     | 2.549,29      | 1.450,71             | 381,65       | 2.549,29      |                   | 1.450,71          |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0000048  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000049  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |          | 86.508,00     | 87.523,33     |            | 69.033,10     | 18.490,23        | 6.492,48   | 53.845,20     | 15.187,90            | 6.492,48     | 53.845,20     |                   | 15.187,90         |
| 130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER              |          |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000050  | 8.000,00      | 6.179,88      |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                 | 0000051  | 5.000,00      |               |            | 4.510,00      | 1.669,88         | 3.800,00   | 4.510,00      |                      |              |               | 710,00            | 3.800,00          |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000052  | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000053  | 105.000,00    | 98.351,70     |            | 98.351,70     |                  | 7.695,72   | 62.888,59     | 35.463,11            | 7.695,72     | 62.888,59     |                   | 35.463,11         |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                   | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0000054 | 2.508,00      | 3.448,50      |              | 2.703,50      | 745,00           | 209,00       | 1.672,00      | 1.031,50             | 209,00       | 1.672,00      |                   | 1.031,50          |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                         | 0000055 | 4.300,00      | 4.300,00      |              | 4.300,00      |                  | 383,33       | 3.049,50      | 1.250,50             | 383,33       | 3.049,50      |                   | 1.250,50          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000056 | 100,00        | 1.714,00      |              |               | 1.714,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 125.008,00    | 114.094,08    |              | 109.865,20    | 4.228,88         | 12.088,05    | 72.120,09     | 37.745,11            | 8.288,05     | 68.320,09     | 3.800,00          | 41.545,11         |
| 130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                            | 0000057 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                          | 0000058 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000059 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 300,00        | 300,00        |              |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000060 | 12.163.000,00 | 11.383.346,11 | 856.415,67   | 7.356.195,97  | 4.027.150,14     | 856.415,67   | 7.356.195,97  |                      | 856.415,67   | 7.356.195,97  |                   | 223.185,93        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000061 | 4.327.328,00  | 4.305.405,77  | 223.185,93   | 2.133.981,70  | 2.171.424,07     | 223.185,93   | 2.133.981,70  | 228.176,74           | 1.910.795,77 | 223.185,93    |                   | 223.185,93        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0000062 | 16.500,00     | 104.849,01    | 16.444,00    | 104.849,01    |                  | 16.444,00    | 104.849,01    | 16.444,00            | 104.849,01   |               |                   | 104.849,01        |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000063 | 100,00        | 333,38        |              | 166,69        |                  |              | 166,69        |                      |              | 166,69        |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                            | 0000064 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                        | 0000065 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000066 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000067 | 1.248.000,00  | 1.359.033,25  |              | 1.215.533,25  | 143.500,00       | 118.803,00   | 951.873,69    | 263.659,56           | 118.206,00   | 833.070,69    |                   | 382.462,56        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                            | 0000068 | 114.224,00    | 114.224,00    |              | 114.224,00    |                  | 7.409,20     | 47.113,41     | 67.110,59            | 7.409,20     | 47.113,41     |                   | 67.110,59         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000069 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 17.869.552,00 | 17.267.591,52 | 1.096.045,60 | 10.924.950,62 | 6.342.640,90     | 1.222.257,80 | 10.594.180,47 | 330.770,15           | 1.226.651,61 | 10.252.191,54 | 341.988,93        | 672.759,08        |
| 130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000070 | 216.173,00    | 216.173,00    | 16.200,00    | 159.960,00    | 56.213,00        | 16.200,00    | 159.960,00    |                      | 17.100,00    | 143.760,00    | 16.200,00         | 16.200,00         |
| 33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                               | 0000071 | 4.727.460,00  | 4.935.977,68  | 469.540,18   | 4.209.868,28  | 726.109,40       | 469.540,18   | 4.209.868,28  |                      | 469.540,18   | 4.209.868,28  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000072 | 972.000,00    | 972.000,00    | 81.000,00    | 799.800,00    | 172.200,00       | 81.000,00    | 799.800,00    |                      | 81.000,00    | 799.800,00    |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000073 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 5.915.733,00  | 6.124.250,68  | 566.740,18   | 5.169.628,28  | 954.622,40       | 566.740,18   | 5.169.628,28  |                      | 567.640,18   | 5.153.428,28  | 16.200,00         | 16.200,00         |
| 130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000074 | 9.338.331,45  | 12.497.009,29 | 1.476.032,89 | 10.291.975,90 | 2.205.033,39     | 1.476.032,89 | 10.285.518,16 | 6.457,74             | 1.476.032,89 | 10.275.716,43 | 9.801,73          | 16.259,47         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000075 | 4.100.000,00  | 4.161.352,99  | 297.095,35   | 2.634.357,67  | 1.526.995,32     | 297.095,35   | 2.634.357,67  |                      | 297.095,35   | 2.628.271,43  | 6.086,24          | 6.086,24          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000076 | 2.690.836,00  | 2.621.057,47  | 313.681,00   | 2.503.970,58  | 117.086,89       | 313.681,00   | 2.503.970,58  |                      | 315.531,64   | 2.234.864,21  | 269.106,37        | 269.106,37        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0000077 | 62.500,00     | 298.262,05    | 29.956,23    | 198.262,05    | 100.000,00       | 29.956,23    | 198.262,05    |                      | 29.956,23    | 198.262,05    |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000078 | 100,00        | 89.072,27     | 658,92       | 89.071,99     | 0,28             | 658,92       | 89.071,99     |                      | 658,92       | 89.071,99     |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                        | 0000079 | 290.400,00    | 253.146,82    |              | 249.436,67    | 3.710,15         | 19.500,00    | 184.336,67    | 65.100,00            | 19.500,00    | 184.336,67    |                   | 65.100,00         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                            | 0000080 | 356.224,00    | 356.224,00    |              | 356.224,00    |                  | 24.054,05    | 187.135,30    | 169.088,70           | 24.054,05    | 187.135,30    |                   | 169.088,70        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000081 | 200,00        | 1.007,45      |              | 990,00        | 17,45            |              | 990,00        |                      |              | 990,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 16.838.591,45 | 20.277.132,34 | 2.117.424,39 | 16.324.288,86 | 3.952.843,48     | 2.160.978,44 | 16.083.642,42 | 240.646,44           | 2.162.829,88 | 15.798.848,08 | 284.994,34        | 525.640,78        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                               | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE                               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0000082 | 1.000,00      | 228,00        | 12.486,38    | 228,00        | 6.530,67         | 1.025.853,17 | 228,00        | 408.521,50           | 1.020.141,20 | 228,00        | 114.544,44        | 523.065,94        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000083 | 2.895.050,00  | 3.778.384,82  | 5.401,74     | 1.025.932,94  | 16.780,00        | 38.321,92    | 892.684,16    | 133.248,78           | 38.321,92    | 892.684,16    | 133.248,78        | 133.248,78        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0000084 | 1.200.000,00  | 1.042.712,94  |              |               |                  |              | 77.786,09     |                      |              | 77.786,09     |                   | 4.260,64          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000251 |               | 77.786,09     |              | 70.992,64     | 94.750,37        | 1.065,16     | 66.732,00     | 4.260,64             | 1.065,16     | 66.732,00     |                   | 7.894,46          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000086 | 414.400,00    | 165.743,01    |              | 5.648.784,68  | 5.755,42         | 835.072,81   | 4.349.180,98  | 1.299.603,70         | 827.178,35   | 4.341.286,52  | 1.307.498,16      | 1.307.498,16      |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000087 | 2.450.370,00  | 5.654.540,10  |              | 139.220,05    | 300,00           | 16.275,00    | 102.000,00    | 37.220,05            | 16.275,00    | 102.000,00    | 37.220,05         | 37.220,05         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000088 | 105.000,00    | 139.520,05    |              | 490,56        |                  |              | 490,56        |                      |              | 490,56        |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                                     | 0000089 | 100,00        | 206.000,00    |              | 206.000,00    |                  | 20.589,20    | 142.847,03    | 63.152,97            | 520,34       | 122.778,17    | 20.068,86         | 83.221,83         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000090 | 206.000,00    | 201.138,34    |              | 68.300,00     | 132.838,34       | 68.300,00    | 68.300,00     |                      |              | 68.300,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 7.286.920,00  | 11.266.543,91 | 17.888,12    | 11.009.589,11 | 256.954,80       | 2.005.477,26 | 9.063.581,47  | 1.946.007,64         | 1.971.801,97 | 8.921.073,71  | 142.507,76        | 2.088.515,40      |
| 130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000091 | 800.000,00    | 947.727,90    |              | 947.727,90    |                  |              | 935.351,90    | 12.376,00            |              |               | 935.351,90        | 12.376,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000092 | 490.100,00    | 428.740,00    |              | 362.719,21    | 66.020,79        | 30.532,34    | 130.545,48    | 232.173,73           | 21.657,01    | 121.670,15    | 8.875,33          | 241.049,06        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000093 | 100,00        | 343.841,80    |              | 340.534,20    | 3.307,60         | 6.398,20     | 6.398,20      | 334.136,00           | 76,78        | 76,78         | 6.321,42          | 340.457,42        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 1.290.200,00  | 1.720.309,70  |              | 1.650.981,31  | 69.328,39        | 36.930,54    | 1.072.295,58  | 578.685,73           | 21.733,79    | 1.057.098,83  | 15.196,75         | 593.882,48        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 55.720.051,35 | 64.790.523,48 | 4.395.067,29 | 51.885.943,75 | 12.904.579,73    | 6.348.537,44 | 44.023.574,34 | 7.862.369,41         | 6.303.009,85 | 43.218.886,56 | 804.687,78        | 8.667.057,19      |
| 003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130003.1030200212.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR                                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0000094 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                     | 0000095 | 243.000,00    | 247.526,42    | 7.043,27     | 104.244,62    | 143.281,80       | 7.043,27     | 104.244,62    |                      | 7.043,27     | 104.244,62    | 2.034,61          | 2.034,61          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 0000096 | 80.780,00     | 80.780,00     | 2.122,04     | 18.763,33     | 62.016,67        | 2.122,04     | 18.763,33     |                      | 1.873,61     | 16.728,72     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                    | 0000097 | 42.000,00     | 42.000,00     |              | 4.128,61      | 37.871,39        |              | 4.128,61      |                      |              | 4.128,61      |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000098 | 100,00        | 1.610,40      |              | 1.510,40      | 100,00           |              | 1.510,40      |                      |              | 1.510,40      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0000099 | 20.000,00     | 20.000,00     |              | 7.170,00      | 12.830,00        |              | 3.039,00      | 4.131,00             | 570,00       | 3.039,00      |                   | 4.131,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000100 | 55.000,00     | 55.000,00     |              | 54.250,00     | 750,00           |              | 5.886,39      | 48.363,61            | 1.896,63     | 5.886,39      |                   | 48.363,61         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                     | 0000101 | 100,00        | 2.160,00      |              | 2.160,00      |                  |              | 2.160,00      |                      |              | 2.160,00      |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0000102 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000103 | 195.000,00    | 191.999,50    |              | 155.502,74    | 36.496,76        | 60.470,86    | 78.724,29     | 76.778,45            | 60.470,86    | 78.724,29     | 76.778,45         | 76.778,45         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000104 | 2.508,00      | 3.448,50      |              | 2.703,50      | 745,00           | 209,00       | 1.672,00      | 1.031,50             | 209,00       | 1.672,00      | 1.031,50          | 1.031,50          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                       | 0000105 | 36.000,00     | 38.500,00     |              | 35.000,00     | 3.500,00         | 1.791,00     | 16.845,50     | 18.154,50            | 1.791,00     | 15.054,50     | 1.791,00          | 19.945,50         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000106 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                               | 0000107 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000108 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 674.988,00    | 683.524,82    | 9.165,31     | 385.433,20    | 298.091,62       | 74.102,80    | 236.974,14    | 148.459,06           | 73.854,37    | 233.148,53    | 3.825,61          | 152.284,67        |
| 130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)                            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0000109 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                         | Ficha   | Autorização |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                           |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)      |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                               | 0000110 | 472.000,00  | 483.698,50   | 30.845,26  | 283.863,71    | 199.834,79       | 30.845,26  | 283.863,71    | 30.845,26            | 283.863,71 |               | 2.251,84          | 2.251,84          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 0000111 | 135.915,00  | 131.687,56   | 6.267,41   | 58.487,14     | 73.200,42        | 6.267,41   | 58.487,14     | 9.963,34             | 56.235,30  |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                              | 0000112 | 100,00      | 1.376,64     | 922,53     | 1.376,64      |                  | 922,53     | 1.376,64      | 922,53               | 1.376,64   |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 0000113 | 100,00      | 2.225,00     |            | 2.124,13      | 100,87           |            | 2.124,13      |                      | 2.124,13   |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                             | 0000114 | 5.000,00    | 6.213,00     |            | 5.130,00      | 1.083,00         | 1.596,00   | 1.596,00      | 3.534,00             | 1.596,00   |               | 3.534,00          |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000115 | 95.000,00   | 91.149,20    | 35.144,36  | 72.441,36     | 18.707,84        |            | 28.914,62     | 43.526,74            | 28.914,62  |               | 43.526,74         |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                               | 0000116 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                               | 0000117 | 42.619,92   | 41.807,25    |            | 41.807,25     |                  | 7.203,41   | 27.572,09     | 14.235,16            | 27.572,09  |               | 14.235,16         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                               | 0000118 | 16.400,00   | 17.856,56    |            | 15.951,34     | 1.905,22         | 452,59     | 6.599,39      | 9.351,95             | 6.599,39   |               | 9.351,95          |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                 | 0000119 | 2.508,00    | 3.448,50     |            | 2.703,50      | 745,00           | 209,00     | 1.672,00      | 1.031,50             | 1.672,00   |               | 1.031,50          |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                 | 0000120 | 72.000,00   | 79.400,00    |            | 71.000,00     | 8.400,00         | 5.970,00   | 50.466,75     | 20.533,25            | 6.567,00   |               | 44.496,75         | 5.970,00          |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                  | 0000121 | 10.800,00   | 10.800,00    |            | 10.800,00     |                  | 1.016,55   | 7.965,95      | 2.834,05             | 1.016,55   |               | 7.965,95          | 2.834,05          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 0000122 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 0000123 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA                                                 | 0000124 | 3.100,00    | 7.650,00     |            | 7.650,00      |                  | 533,22     | 4.697,00      | 2.953,00             | 533,22     |               | 4.697,00          | 2.953,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 | 0000247 |             | 2.154.364,59 |            | 881.373,78    | 1.272.990,81     |            |               | 881.373,78           |            |               |                   | 881.373,78        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 0000125 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 856.042,92  | 3.032.176,80 | 73.179,56  | 1.454.708,85  | 1.577.467,95     | 55.015,97  | 475.335,42    | 979.373,43           | 59.308,90  | 467.113,58    | 8.221,84          | 987.595,27        |
| 130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ALCOOL E DROGAS |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                   | 0000126 | 100,00      | 128.384,79   | 28.481,73  | 128.384,79    |                  | 28.481,73  | 128.384,79    | 28.481,73            | 128.384,79 |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                               | 0000127 | 242.000,00  | 249.457,08   | 13.999,60  | 147.597,95    | 101.859,13       | 13.999,60  | 147.597,95    | 13.999,60            | 147.597,95 |               | 3.441,43          | 3.441,43          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 0000128 | 87.155,00   | 55.455,22    | 5.573,09   | 55.455,22     |                  | 5.573,09   | 55.455,22     | 8.026,05             | 52.013,79  |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                              | 0000129 | 46.500,00   | 40.253,80    | 1.290,38   | 7.574,26      | 32.679,54        | 1.290,38   | 7.574,26      | 1.290,38             | 7.574,26   |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 0000130 | 100,00      | 2.574,20     |            | 2.475,42      | 98,78            |            | 2.475,42      |                      | 2.475,42   |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                             | 0000131 | 30.000,00   | 25.450,00    |            | 8.721,00      | 16.729,00        | 570,00     | 4.161,00      | 4.560,00             | 570,00     |               | 4.161,00          | 4.560,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000132 | 136.000,00  | 136.770,41   | 51.116,60  | 89.671,40     | 47.099,01        | 1.856,62   | 20.173,98     | 69.497,42            | 3.656,00   | 20.173,98     | 69.497,42         |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                               | 0000133 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                               | 0000134 | 3.000,00    | 5.211,80     |            | 5.211,80      |                  |            | 5.211,80      |                      | 5.211,80   |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                               | 0000135 | 21.021,00   | 20.080,50    |            | 19.084,90     | 995,60           | 609,13     | 7.815,51      | 11.269,39            | 7.815,51   |               | 11.269,39         |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                 | 0000136 | 2.508,00    | 3.448,50     |            | 2.703,50      | 745,00           | 209,00     | 1.672,00      | 1.031,50             | 1.672,00   |               | 1.031,50          |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                 | 0000137 | 42.000,00   | 46.400,00    |            | 41.500,00     | 4.900,00         | 2.985,00   | 32.939,70     | 8.560,30             | 29.954,70  |               | 2.985,00          | 11.545,30         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                  | 0000138 | 17.424,00   | 17.424,00    |            | 17.424,00     |                  | 233,20     | 3.781,10      | 13.642,90            | 233,20     |               | 3.781,10          | 13.642,90         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 0000139 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 0000140 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA                                                 | 0000141 | 10.200,00   | 10.200,00    |            | 10.200,00     |                  | 309,12     | 2.707,56      | 7.492,44             | 2.598,44   |               | 309,12            | 7.801,56          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 0000142 | 100,00      | 1.540,00     |            |               | 1.540,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 638.408,00  | 742.950,30   | 100.461,40 | 536.004,24    | 206.946,06       | 56.116,87  | 419.950,29    | 116.053,95           | 61.254,09  | 413.214,74    | 6.735,55          | 122.789,50        |
| 130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA        |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                   | 0000143 |             | 3.229,00     |            | 3.229,00      |                  |            | 550,00        | 2.679,00             |            | 550,00        |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado     |                | Saldo da Dotação | Liquidação    |                | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidade 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                                                  |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 130003.10302002.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    |         | 5.000,00       |                |               |                |                  |               |                |                      |            |               |                   | 2.679,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000144 | 200.000,00     | 204.388,52     | 4.110,76      | 198.041,16     | 6.347,36         | 306,93        | 51.748,96      | 146.292,20           |            | 306,93        | 51.748,96         | 146.292,20        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                      | 0000145 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000146 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                                        | 0000147 | 610.267,00     | 730.461,31     | 507,50        | 658.769,49     | 71.691,82        | 46.554,71     | 272.200,29     | 386.569,20           |            | 46.554,71     | 272.200,29        | 386.569,20        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                        | 0000148 | 2.508,00       |                |               |                |                  |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0000149 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 0000150 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA                                        | 0000151 | 30.000,00      | 30.000,00      |               |                | 100,00           | 2.402,41      | 17.412,82      | 12.587,18            |            |               | 15.010,41         | 2.402,41          |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                      | 0000152 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   | 14.989,59         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 0000153 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0000154 | 100,00         | 511.885,10     | 378,83        | 496.378,83     | 15.506,27        |               | 496.000,00     | 378,83               |            |               |                   | 378,83            |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0000155 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                |         | 848.575,00     | 1.480.663,93   | 4.997,09      | 1.386.418,48   | 94.245,45        | 49.264,05     | 837.912,07     | 548.506,41           | 46.861,64  | 835.509,66    | 2.402,41          | 550.908,82        |
| 130003.10302002.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO          |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    | 0000156 | 255.000,00     | 415.017,00     |               | 400.767,00     | 14.250,00        | 28.158,00     | 176.016,00     | 224.751,00           |            | 28.158,00     | 176.016,00        | 224.751,00        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000157 | 620.000,00     | 581.043,34     | 115.316,74    | 561.902,74     | 19.140,60        | 42.654,36     | 240.684,27     | 321.218,47           |            | 16.655,10     | 214.685,01        | 25.999,26         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                      | 0000158 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   | 347.217,73        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 0000253 |                | 966.728,43     |               | 963.948,43     | 2.780,00         | 119.358,03    | 527.624,99     | 436.323,44           |            | 6.803,41      | 415.070,37        | 548.878,06        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                                        | 0000159 | 1.815.000,00   | 1.437.558,31   | 35.774,32     | 1.437.558,31   | 100,00           | 636,66        | 552.590,60     | 884.967,71           |            | 636,66        | 552.590,60        | 884.967,71        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0000160 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 0000161 | 5.000,00       | 4.088,00       |               | 68,81          | 4.019,19         |               | 496.000,00     | 378,83               |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0000162 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                |         | 2.695.300,00   | 3.404.735,08   | 151.091,06    | 3.364.245,29   | 40.489,79        | 190.807,05    | 1.496.984,67   | 1.867.260,62         | 52.253,17  | 1.358.430,79  | 138.553,88        | 2.005.814,50      |
| 130003.10302002.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA    |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 0000163 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 0000164 | 5.070.000,00   | 4.804.681,00   | 440.672,57    | 3.536.424,89   | 1.268.256,11     | 440.672,57    | 3.536.424,89   |                      |            | 440.672,57    | 3.536.424,89      |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       | 0000165 | 1.187.843,80   | 1.041.953,90   | 98.820,47     | 894.844,48     | 147.109,42       | 98.182,67     | 894.206,68     | 637,80               |            | 98.004,09     | 799.365,62        | 94.841,06         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                     | 0000166 | 131.000,00     | 798.518,11     | 77.220,90     | 548.518,11     | 250.000,00       | 77.220,90     | 548.518,11     |                      |            | 77.220,90     | 548.518,11        | 95.478,86         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0000167 | 100,00         | 17.353,19      |               | 17.353,19      |                  |               | 17.353,19      |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000168 | 36.000,00      | 58.615,05      |               | 58.615,05      |                  |               | 58.615,05      | 174.682,28           |            | 60.894,00     | 430.729,72        | 236.770,28        |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 0000169 | 648.000,00     | 744.500,00     |               | 667.500,00     | 77.000,00        | 62.088,00     | 492.817,72     | 60.894,00            |            | 68.823,00     | 62.088,00         |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                         | 0000170 | 52.272,00      | 52.272,00      |               | 52.272,00      |                  | 6.823,00      | 28.376,60      | 23.895,40            |            | 6.823,00      | 28.376,60         | 23.895,40         |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                |         | 7.125.315,80   | 7.517.993,25   | 616.713,94    | 5.775.527,72   | 1.742.465,53     | 684.987,14    | 5.576.312,24   | 199.215,48           | 683.614,56 | 5.419.383,18  | 156.929,06        | 356.144,54        |
| 130003.10302002.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |            |               |                   |                   |
| 33304300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         | 0000171 | 139.332.867,77 | 188.855.428,85 | 14.628.183,12 | 144.009.373,20 | 44.846.055,65    | 24.709.293,37 | 126.024.737,98 | 17.984.633,22        |            | 25.607.279,92 | 125.773.851,91    | 250.886,07        |
| 33309200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0000172 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |            |               |                   | 18.235.521,29     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000256 |                | 3.192.493,86   |               | 3.191.505,66   | 988,20           | 461.472,85    | 461.472,85     | 2.730.032,81         |            | 27.223,25     | 27.223,25         | 434.249,60        |
|                                                                                          |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |            |               |                   | 3.164.282,41      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado     |                | Saldo da Dotação | Liquidação    |                | Empenhado a Liquidar | Pago          |                | Liquidação 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                                                                  |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 130003.1030200212.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                  |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000173 | 8.904.948,16   | 15.894.668,81  | 133.600,00    | 15.743.113,59  | 151.555,22       | 821.451,65    | 13.228.790,56  | 2.514.323,23         | 814.837,37    | 13.222.176,08  | 6.614,28           | 2.520.937,51      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000174 | 100,00         | 424.548,37     | 7.670,00      | 424.548,37     |                  |               |                | 424.548,37           |               |                |                    | 424.548,37        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 148.238.015,93 | 208.367.239,89 | 14.769.453,12 | 163.368.540,82 | 44.998.699,07    | 25.992.217,87 | 139.715.001,19 | 23.653.539,63        | 26.449.340,54 | 139.023.251,24 | 691.749,95         | 24.345.289,58     |
| 130003.1030200212.114 - ADESAO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS                                |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000175 | 74.155,77      | 87.133,03      |               | 87.133,03      |                  |               |                | 87.133,03            |               |                |                    |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000176 | 124.210,92     | 478.868,06     |               | 478.868,06     |                  |               |                | 478.868,06           |               |                |                    |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000177 | 3.707,79       | 2.966,23       |               | 2.966,23       |                  |               |                | 2.966,23             |               |                |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 202.074,48     | 568.967,32     |               | 568.967,32     |                  |               |                | 568.967,32           |               |                |                    |                   |
| 130003.1030200212.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU                                                      |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000245 |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000178 | 4.047.584,00   | 1.674.968,50   |               | 1.674.968,50   |                  | 139.460,37    | 1.256.587,39   | 418.381,11           | 139.460,37    | 1.256.587,39   |                    | 418.381,11        |
| 33939200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000246 |                | 97.732,80      |               | 97.732,80      |                  |               | 97.732,80      |                      |               | 97.732,80      |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 4.047.584,00   | 1.772.701,30   |               | 1.772.701,30   |                  | 139.460,37    | 1.354.320,19   | 418.381,11           | 139.460,37    | 1.354.320,19   |                    | 418.381,11        |
| 130003.1030200212.243 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL (CAPS I) |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000179 | 100,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 0000180 | 2.085.000,00   | 1.048.791,97   |               | 915.670,29     | 133.121,68       |               |                | 915.670,29           |               |                |                    | 915.670,29        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 2.085.100,00   | 1.048.791,97   |               | 915.670,29     | 133.121,68       |               |                | 915.670,29           |               |                |                    | 915.670,29        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                              |         | 167.411.404,13 | 228.619.744,66 | 15.725.061,48 | 179.528.217,51 | 49.091.527,15    | 27.241.972,12 | 150.681.757,53 | 28.846.459,98        | 27.565.947,64 | 149.673.339,23 | 1.008.418,30       | 29.854.878,28     |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 130004.1030400222.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 0000181 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000182 | 1.187.000,00   | 1.183.685,84   | 104.341,09    | 800.170,91     | 383.514,93       | 104.341,09    | 800.170,91     |                      | 104.341,09    | 800.170,91     |                    | 15.362,32         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000183 | 356.320,20     | 351.261,83     | 15.615,99     | 141.160,36     | 210.101,47       | 15.615,99     | 141.160,36     |                      | 15.636,75     | 125.798,04     |                    | 15.362,32         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                     | 0000184 | 7.200,00       | 13.782,09      | 1.253,25      | 13.782,09      |                  | 1.253,25      | 13.782,09      |                      | 1.253,25      | 13.782,09      |                    |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000185 | 100,00         | 4.421,82       |               | 4.421,82       |                  |               | 4.421,82       |                      |               | 4.421,82       |                    |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                    | 0000186 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000187 | 42.000,00      | 42.000,00      | 2.671,21      | 39.337,88      | 2.662,12         |               |                | 39.337,88            |               |                |                    | 39.337,88         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000188 | 14.200,00      | 14.200,00      |               | 11.486,20      | 2.713,80         |               | 11.486,20      | 50.199,24            |               | 11.486,20      |                    | 50.199,24         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000189 | 94.917,00      | 75.967,33      |               | 51.261,58      | 24.705,75        |               | 1.062,34       |                      |               | 1.062,34       |                    |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                       | 0000190 | 2.508,00       | 2.508,00       |               |                | 2.508,00         |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                        | 0000191 | 192.000,00     | 218.600,00     |               | 195.500,00     | 23.100,00        | 18.507,00     | 142.699,00     | 52.801,00            | 18.507,00     | 124.192,00     |                    | 18.507,00         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                         | 0000192 | 11.616,00      | 11.616,00      |               | 11.616,00      |                  | 1.188,30      | 5.382,60       | 6.233,40             | 1.188,30      | 5.382,60       |                    | 71.308,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000193 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |               |                |                    | 6.233,40          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0000194 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000195 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |               |                |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 1.908.361,20   | 1.918.542,91   | 123.881,54    | 1.268.736,84   | 649.806,07       | 140.905,63    | 1.120.165,32   | 148.571,52           | 140.926,39    | 1.086.296,00   | 33.869,32          | 182.440,84        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                          | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130004.10306500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000196 | 100,00       | 100,00       | 48.998,51  | 486.857,84    | 100,00           | 48.998,51  | 486.857,84    | 15.025,99            | 48.998,51  | 486.857,84    | 11.560,68         | 11.560,68         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000197 | 850.000,00   | 486.857,84   | 12.196,14  | 196.893,41    | 82.853,86        | 12.196,14  | 114.039,55    | 9.592,50             | 11.758,08  | 102.478,87    | 163.449,32        | 163.449,32        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000198 | 253.410,00   | 196.893,41   | 2.427,56   | 482.210,49    | 454.562,33       | 2.427,56   | 27.648,16     | 209,00               | 2.427,56   | 27.648,16     | 1.031,50          | 1.031,50          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000199 | 12.200,00    | 5.494,07     |            | 5.474,31      | 19,76            |            | 5.474,31      | 57,00                |            | 5.474,31      | 57,00             | 5.474,31          |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0000200 | 100,00       | 8.000,00     |            | 57,00         | 7.943,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 0000201 | 8.000,00     | 8.000,00     | 12.318,00  | 67.761,70     | 798,02           |            | 9.381,31      | 58.380,39            |            | 9.381,31      |                   | 58.380,39         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000202 | 76.200,00    | 68.559,72    |            |               | 296,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                | 0000203 | 8.000,00     | 296,00       |            |               | 15.025,98        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 0000204 | 1.000,00     | 104.913,50   |            | 89.887,52     | 73.443,03        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                | 0000205 | 150.000,00   | 384.437,03   |            | 310.994,00    | 745,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000206 | 343.505,00   | 2.508,00     |            | 2.703,50      | 745,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                  | 0000207 | 2.508,00     | 109.200,00   |            | 98.000,00     | 11.200,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  | 0000208 | 102.000,00   | 28.360,00    |            | 28.360,00     | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                   | 0000209 | 28.360,00    | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0000210 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 0000211 | 100,00       | 26.000,00    |            | 26.000,00     | 6.894,82         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                | 0000212 | 6.000,00     | 6.894,82     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000213 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 1.842.583,00 | 1.911.865,38 | 75.940,21  | 1.257.783,58  | 654.081,80       | 99.550,70  | 967.513,18    | 290.270,40           | 99.112,64  | 946.400,50    | 21.112,68         | 311.383,08        |
| 130004.10306500222.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000214 | 100,00       | 100,00       | 412.194,13 | 3.694.927,84  | 100,00           | 412.194,13 | 3.694.927,84  | 412.194,13           | 412.194,13 | 3.693.586,34  | 1.341,50          | 1.341,50          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000215 | 5.841.040,00 | 2.177.354,52 | 110.366,18 | 1.076.761,58  | 1.908.646,67     | 110.366,18 | 1.076.761,58  | 966.586,75           | 112.961,09 | 966.586,75    | 110.174,83        | 110.174,83        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000216 | 2.224.000,00 | 352.370,98   | 36.648,65  | 352.370,98    | 3.510,00         | 36.648,65  | 352.370,98    | 352.370,98           | 36.648,65  | 352.370,98    | 1.441,11          | 1.441,11          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000217 | 106.000,00   | 1.441,11     |            | 171,00        | 4.829,00         |            |               | 217.425,87           |            |               | 7.231,76          | 224.657,63        |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0000218 | 100,00       | 5.000,00     |            | 490.889,92    | 5.323,26         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 0000219 | 5.000,00     | 496.213,18   | 12.682,00  | 490.889,92    | 5.310,00         | 8.109,95   | 273.464,05    | 878,19               | 960,00     | 266.232,29    | 7.231,76          | 224.657,63        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000220 | 235.077,80   | 3.510,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                | 0000221 | 10.000,00    | 49.533,57    |            | 49.533,57     | 491,97           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 0000222 | 11.500,00    | 11.500,00    | 1.299,00   | 11.008,03     | 491,97           | 5.233,99   | 101.619,58    | 4.624,79             | 679,00     | 101.010,38    | 609,20            | 223.387,51        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                | 0000223 | 266.515,65   | 334.398,32   |            | 5.045,67      | 752,83           | 679,00     | 3.552,00      | 1.493,67             | 679,00     | 3.552,00      | 1.493,67          | 1.493,67          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000224 | 2.820,00     | 5.798,50     |            | 589.500,00    | 65.100,00        | 51.939,00  | 423.552,50    | 52.536,00            | 51.939,00  | 371.613,50    | 217.886,50        | 217.886,50        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                  | 0000225 | 546.000,00   | 654.600,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  | 0000226 | 3.000,00     | 163,00       |            | 163,00        |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                 | 0000227 | 181.240,00   | 181.240,00   |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                   | 0000228 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0000229 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 0000230 | 18.000,00    | 27.787,27    |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                | 0000231 | 100,00       | 100,00       | 9.787,27   | 2.778,27      | 100,00           | 4.533,56   | 15.460,40     | 12.326,87            |            | 10.926,84     | 4.533,56          | 16.860,43         |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado     |                | Saldo da Dotação | Liquidação    |                | Empenhado a Liquidar | 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                                                                        |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 130004.103050022.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000232 | 100,00         | 3.967,99       | 1.649,00      | 2.318,99       |                  |               | 1.649,00       |                      |               |                | 1.649,00          |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 9.450.793,45   | 9.908.852,95   | 582.977,23    | 6.820.396,86   | 3.088.456,09     | 646.657,18    | 6.132.856,28   | 687.540,58           | 638.434,57    | 5.957.026,43   | 175.829,85        | 863.370,43        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |         | 13.201.737,65  | 13.739.261,24  | 782.798,98    | 9.346.917,28   | 4.392.343,96     | 887.113,51    | 8.220.534,78   | 1.126.382,50         | 878.473,60    | 7.989.722,93   | 230.811,85        | 1.357.194,35      |
| 005 - GESTÃO DO SUS                                                                              |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO            |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000233 | 8.000,00       | 8.000,00       |               |                | 8.000,00         |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000234 | 8.000,00       | 8.000,00       |               |                | 8.000,00         |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000235 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 16.100,00      | 16.100,00      |               |                | 16.100,00        |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |         | 16.100,00      | 16.100,00      |               |                | 16.100,00        |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                                                            |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 130006.1030100202.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000236 | 500,00         | 500,00         |               |                | 500,00           |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000237 | 75.000,00      | 53.400,00      |               | 53.381,67      | 18,33            |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                              | 0000238 | 1.567.988,60   | 2.127.701,80   | 323.528,28    | 1.727.376,87   | 400.324,93       | 343.056,00    | 1.362.602,87   | 364.774,00           | 343.056,00    | 1.362.602,87   | 53.166,67         | 364.774,00        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000239 | 40.000,00      | 81.210,98      |               | 81.210,98      |                  |               | 81.210,98      |                      |               | 81.210,98      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000240 | 388,00         | 388,00         |               |                | 388,00           |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                               | 0000241 | 2.508,00       |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000242 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000243 | 100,00         | 100,00         |               |                | 100,00           |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000244 | 100,00         | 32.840,86      |               |                | 32.840,86        |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 1.686.684,60   | 2.296.241,64   | 323.528,28    | 1.861.969,52   | 434.272,12       | 343.056,00    | 1.444.028,85   | 417.940,67           | 343.056,00    | 1.444.028,85   |                   | 417.940,67        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |         | 1.686.684,60   | 2.296.241,64   | 323.528,28    | 1.861.969,52   | 434.272,12       | 343.056,00    | 1.444.028,85   | 417.940,67           | 343.056,00    | 1.444.028,85   |                   | 417.940,67        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                     |         | 249.989.495,73 | 320.276.207,69 | 21.751.443,28 | 251.770.201,25 | 68.506.006,44    | 35.768.633,27 | 211.995.823,08 | 39.774.378,17        | 36.056.631,71 | 209.525.847,49 | 2.469.975,59      | 42.244.353,76     |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                      | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                              | 0000580 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000581 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000582 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 300,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.1578100231.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000583 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000584 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2266100232.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                               | 0000585 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 0000586 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                            | 0000587 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000588 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 400,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2266100232.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000589 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 0000590 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2312200231.031 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000591 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000592 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2312200232.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                            | 0000593 | 762.500,00   | 823.518,86   | 60.992,78  | 522.913,22    | 300.605,64       | 60.992,78  | 522.913,22    |                      | 60.992,78  | 522.913,22    |                   | 10.013,18         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                             | 0000594 | 185.660,00   | 194.069,95   | 10.013,18  | 83.148,23     | 110.921,72       | 10.013,18  | 83.148,23     |                      | 9.693,22   | 73.135,05     |                   | 10.013,18         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                          | 0000595 | 100,00       | 21.050,00    | 57,00      | 17.739,00     | 3.311,00         |            | 16.218,00     | 1.521,00             |            | 16.218,00     |                   | 1.521,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 0000596 | 600,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                               | 0000597 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                            | 0000598 | 34.296,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000599 | 3.780,00     | 3.780,00     |            | 3.780,00      |                  |            | 1.174,91      | 2.605,09             |            | 1.174,91      |                   | 2.605,09          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                             | 0000600 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                              | 0000601 | 132.000,00   | 103.883,33   |            | 92.683,33     | 11.200,00        | 8.955,00   | 71.783,32     | 20.900,01            | 8.955,00   | 62.828,32     |                   | 29.855,01         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                               | 0000602 | 34.848,00    | 34.848,00    |            | 22.000,00     | 12.848,00        | 1.289,90   | 6.538,15      | 15.461,85            | 1.289,90   | 6.538,15      |                   | 15.461,85         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000603 | 100,00       | 2.000,12     |            | 2.000,12      |                  | 1.432,00   | 2.000,12      |                      | 1.432,00   | 2.000,12      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 1.154.084,00 | 1.183.150,26 | 71.062,96  | 744.263,90    | 438.886,36       | 82.682,86  | 703.775,95    | 40.487,95            | 82.362,90  | 684.807,77    | 18.968,18         | 59.456,13         |
| 140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                   | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                            |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           |       | 0000604     | 10.151,20    |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                         |       | 0000605     | 7.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         |       | 0000606     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000607     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 17.351,20    |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2312200232.123 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         |       | 0000608     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000609     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 200,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2312800232.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                                         |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         |       | 0000610     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000611     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 200,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2369100232.124 - AÇÕES DE FOMENTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS                                                    |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                            |       | 0000612     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         |       | 0000613     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000614     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 300,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2369100232.127 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL                            |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                            |       | 0000615     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         |       | 0000616     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000617     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 300,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                 |       |             | 1.173.735,20 | 1.183.150,26 | 71.062,96     | 744.263,90       | 438.886,36 | 82.682,86     | 703.775,95           | 40.487,95  | 82.362,90     | 684.807,77        | 18.968,18         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                                |       |             | 1.173.735,20 | 1.183.150,26 | 71.062,96     | 744.263,90       | 438.886,36 | 82.682,86     | 703.775,95           | 40.487,95  | 82.362,90     | 684.807,77        | 18.968,18         |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   | </                |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                          | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidade 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                                                                    | 0000618 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                | 0000619 | 15.000.000,00 | 12.222.655,62 | 1.089.918,05 | 9.534.917,73  | 2.687.737,89     | 1.089.918,05 | 9.534.917,73  |                      | 1.089.918,05 | 9.534.917,73  | 287.128,45        | 287.128,45        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 0000620 | 2.710.000,00  | 2.982.065,36  | 293.936,19   | 2.560.689,25  | 421.376,11       | 293.936,19   | 2.560.689,25  |                      | 292.001,05   | 2.273.560,80  |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                               | 0000621 | 1.100.000,00  | 3.701.285,63  | 479.336,77   | 3.701.285,63  |                  | 479.336,77   | 3.701.285,63  |                      | 479.336,77   | 3.701.285,63  |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 0000622 | 100,00        | 16.941,47     |              | 16.941,47     |                  |              | 16.941,47     |                      |              | 16.941,47     |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                | 0000623 | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               | 50.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                              | 0000624 | 100,00        | 4.914,00      |              | 4.914,00      |                  |              | 4.914,00      |                      |              | 4.914,00      |                   | 840,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000625 | 5.000,00      | 1.794,77      | 840,00       | 1.730,77      | 64,00            |              | 890,77        | 840,00               |              | 890,77        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                | 0000626 | 99.200,00     | 96.377,76     | 6.573,05     | 55.885,00     | 40.492,76        | 6.573,05     | 55.885,00     | 37.033,37            | 6.573,05     | 4.628,07      |                   | 78,81             |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0000627 | 76.571,00     | 41.661,44     |              | 41.661,44     |                  |              | 4.628,07      |                      |              | 315,24        |                   | 78,81             |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                 | 0000628 | 100,00        | 394,05        | 78,81        | 394,05        |                  | 78,81        | 394,05        |                      | 215.138,90   | 1.513.549,54  | 216.770,70        | 783.717,13        |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                  | 0000629 | 2.358.000,00  | 2.601.766,67  | 2.297.266,67 | 304.500,00    |                  | 216.770,70   | 1.730.320,24  | 566.946,43           | 1.030,30     | 3.261,04      |                   | 10.738,96         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                 | 0000630 | 30.000,00     | 21.000,00     | 14.000,00    | 7.000,00      |                  | 1.030,30     | 3.261,04      | 10.738,96            | 39.825,00    | 315.743,46    |                   | 171.256,54        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                   | 0000631 | 760.848,00    | 760.848,00    | 487.000,00   | 273.848,00    |                  | 39.825,00    | 315.743,46    | 171.256,54           |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 0000632 | 100,00        | 60.624,00     |              | 60.624,00     |                  |              | 60.624,00     |                      |              | 60.624,00     |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                 | 0001344 | 200,00        | 464.702,00    |              | 459.602,00    | 5.100,00         |              | 459.602,00    |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 0000633 |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 22.190.319,00 | 23.027.030,77 | 1.870.682,87 | 19.236.912,01 | 3.790.118,76     | 2.127.468,87 | 18.450.096,71 | 786.815,30           | 2.123.823,12 | 17.946.118,75 | 503.977,96        | 1.290.793,26      |
| 150001.1512800252.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                              | 0001374 |               | 956,00        |              | 456,00        | 500,00           |              | 456,00        |                      |              |               | 456,00            |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0000634 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 0000635 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 200,00        | 956,00        |              | 456,00        | 500,00           |              | 456,00        |                      |              | 456,00        |                   |                   |
| 150001.1545100251.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGEM |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000636 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                              | 0000637 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 0000638 | 300,00        | 3.534.753,20  | 69.419,73    | 3.183.447,00  | 351.306,20       | 476.084,95   | 1.315.328,63  | 1.868.118,37         | 223.087,44   | 1.062.331,12  | 252.997,51        | 2.121.115,88      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 0000639 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 0000640 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 700,00        | 3.535.053,20  | 69.419,73    | 3.183.447,00  | 351.606,20       | 476.084,95   | 1.315.328,63  | 1.868.118,37         | 223.087,44   | 1.062.331,12  | 252.997,51        | 2.121.115,88      |
| 150001.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES                               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0000641 | 200,00        | 577.756,05    |              | 577.456,05    | 300,00           |              | 115.513,55    | 461.942,50           |              | 115.513,55    |                   | 461.942,50        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 0000642 | 300,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 0000643 | 200,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 700,00        | 577.856,05    |              | 577.456,05    | 400,00           |              | 115.513,55    | 461.942,50           |              | 115.513,55    |                   | 461.942,50        |
| 150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS                                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0000644 | 240.000,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                         | Ficha   | Autorização   |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                               |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÔRREGOS                                                 |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000645 | 23.943.107,00 | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                                                               | 0000646 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 24.183.207,00 | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS                         |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0000647 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                            | 0000648 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000649 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 300,00        | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.038 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO À TERCEIRA PONTE SOBRE O RIO DOCE                            |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000650 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000651 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                               | 0000652 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 300,00        | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA           |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000653 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                  | 0000654 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 200,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.040 - ABERTURA, REABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                             |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0000655 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000656 | 929.102,00    | 2.254.389,97 |            |               | 1.965.178,52     |            |               | 289.211,45           |            |               |                   | 1.965.178,52      |
| 449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                               | 0000657 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 929.302,00    | 2.254.489,97 |            |               | 1.965.178,52     |            |               | 289.311,45           |            |               |                   | 1.965.178,52      |
| 150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,HORTOS,ÁREAS VERDES EM GERAL. |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000658 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0000659 | 200,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000660 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000661 | 380.546,55    | 91.465,94    |            |               | 91.365,94        |            |               | 91.365,94            |            |               |                   | 91.365,94         |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                  | 0000662 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | 0000663 | 200,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 381.246,55    | 91.765,94    |            |               | 91.365,94        |            |               | 400,00               | 91.365,94  | 91.365,94     |                   | 91.365,94         |
| 150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS                                  |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000664 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0000665 | 100,00        | 2.347,04     |            |               | 2.347,04         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000666 | 477.925,00    | 101.595,24   |            |               | 96.395,24        |            |               | 5.200,00             |            |               |                   | 96.395,24         |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                  | 0000667 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               | 100,00               |            |               |                   |                   |
| 449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                               | 0000668 | 2.000.500,00  | 117.253,83   |            |               | 117.253,83       |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                 | Ficha | Autorização |                | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                       |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS               |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           |       | 0000669     | 100,00         | 100,00        |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 2.478.825,00   | 221.396,11    | 2.347,04      | 98.742,28        | 122.653,83   | 2.347,04      | 2.347,04             | 96.395,24     | 2.347,04      | 2.347,04          | 96.395,24         |
| 150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA                           |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |       | 0000670     | 500,00         | 157,19        |               |                  | 157,19       |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       |       | 0000671     | 1.000,100,00   |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |       | 0000672     | 100,00         | 100,00        |               |                  | 100,00       |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         |       | 0000673     | 89.754.251,72  | 35.870.067,78 |               | 32.359.791,63    | 3.510.276,15 | 1.761.974,19  | 6.477.235,61         | 25.882.556,02 | 1.761.974,19  | 6.477.235,61      | 25.882.556,02     |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           |       | 0000674     | 200,00         | 350.534,80    |               | 350.334,80       | 200,00       | 350.334,80    | 350.334,80           |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 90.755.151,72  | 36.220.859,77 |               | 32.710.126,43    | 3.510.733,34 | 1.761.974,19  | 6.827.570,41         | 25.882.556,02 | 1.761.974,19  | 6.827.570,41      | 25.882.556,02     |
| 150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                    |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |       | 0000675     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       |       | 0000676     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                        |       | 0000677     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           |       | 0000678     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 400,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 150001.1545100252.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA                                               |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |       | 0000679     | 200,00         | 15.435,00     |               | 12.650,00        | 2.785,00     |               |                      | 12.650,00     |               |                   | 12.650,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       |       | 0000680     | 100,00         | 520.100,00    |               |                  | 520.100,00   |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                     |       | 0000681     | 100,00         | 100,00        |               |                  | 100,00       |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         |       | 0000682     | 1.912.656,00   | 20.000,00     |               |                  | 20.000,00    |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           |       | 0000683     | 100,00         | 100,00        |               |                  | 100,00       |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 1.913.156,00   | 555.735,00    |               | 12.650,00        | 543.085,00   |               |                      | 12.650,00     |               |                   | 12.650,00         |
| 150001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO                  |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       |       | 0000684     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         |       | 0000685     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                        |       | 0000686     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 300,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       |       | 0000687     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         |       | 0000688     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 200,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |       |             | 142.834.507,27 | 66.485.742,81 | 1.942.449,64  | 57.876.334,23    | 8.609.408,58 | 4.459.240,99  | 26.802.678,28        | 31.073.655,95 | 4.202.597,73  | 26.045.702,81     | 756.975,47        |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   | 31.830.631,42     |
| 002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                            |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES                      |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         |       | 0000689     | 14.000.000,00  |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                    | Ficha   | Autorização    |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                              |         | Orçado         | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                          |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                                     |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES                         |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 14.000.000,00  |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 150002.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA                              |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000690 | 2.332.309,25   | 940.000,00    |              | 940.000,00    |                  |              |               | 940.000,00           |              |               |                   | 940.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 2.332.309,25   | 940.000,00    |              | 940.000,00    |                  |              |               | 940.000,00           |              |               |                   | 940.000,00        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |         | 16.332.309,25  | 940.000,00    |              | 940.000,00    |                  |              |               | 940.000,00           |              |               |                   | 940.000,00        |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                  |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 150003.1545100491.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000691 | 100,00         | 7.712,43      |              |               | 7.712,43         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000692 | 962.574,00     | 51.394,21     |              | 51.294,21     | 100,00           |              |               | 51.294,21            |              |               |                   | 51.294,21         |
| 449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 0000693 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 962.774,00     | 59.206,64     |              | 51.294,21     | 7.912,43         |              |               | 51.294,21            |              |               |                   | 51.294,21         |
| 150003.1545200492.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0001383 |                | 43.531,88     |              |               | 43.531,88        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000694 | 11.250.566,81  | 12.201.213,11 | 1.009.596,00 | 10.371.301,03 | 1.829.912,08     | 869.968,14   |               | 5.802.709,10         | 4.568.591,93 | 699.376,52    | 5.632.117,48      | 170.591,62        |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 0000695 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   | 4.739.183,55      |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000696 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 11.250.766,81  | 12.244.944,99 | 1.009.596,00 | 10.371.301,03 | 1.873.643,96     | 869.968,14   | 5.802.709,10  | 4.568.591,93         | 699.376,52   | 5.632.117,48  | 170.591,62        | 4.739.183,55      |
| 150003.1545200492.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000697 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 336782000000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                                                        | 0000698 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 336783000000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C                                                           | 0000699 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000700 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339067000000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS                                                                        | 0000701 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 446782000000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                                                        | 0000702 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000703 | 1.171.359,19   | 100,00        |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 456782000000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                                                        | 0000704 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 1.172.059,19   | 700,00        |              |               | 700,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |         | 13.385.600,00  | 12.304.851,63 | 1.009.596,00 | 10.422.595,24 | 1.882.256,39     | 869.968,14   | 5.802.709,10  | 4.619.886,14         | 699.376,52   | 5.632.117,48  | 170.591,62        | 4.739.477,76      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                 |         | 172.552.416,52 | 79.730.594,44 | 2.952.045,64 | 69.238.929,47 | 10.491.664,97    | 5.329.209,13 | 32.605.387,38 | 36.633.542,09        | 4.901.974,25 | 31.677.820,29 | 927.567,09        | 37.561.109,18     |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160001.0412200502.131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                    | 0000705 | 6.000.000,00 | 5.116.049,63 | 373.172,17 | 3.587.293,49  | 1.528.756,14     | 373.172,17 | 3.587.293,49  | 373.172,17           | 3.583.891,31 | 3.402,18      | 3.402,18          |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 0000706 | 1.427.200,00 | 1.117.566,96 | 90.403,46  | 816.264,82    | 301.302,14       | 90.403,46  | 816.264,82    | 94.154,44            | 726.591,75   | 89.873,07     | 89.873,07         |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                   | 0000707 | 405.000,00   | 1.701.197,22 | 197.009,67 | 1.701.197,22  |                  | 197.009,67 | 1.701.197,22  |                      | 1.701.197,22 |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000708 | 100,00       | 100,00       |            | 54,60         | 45,40            |            | 54,60         |                      |              | 54,60         |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                    | 0000709 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 0000710 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000711 | 110.000,00   | 68.000,00    |            | 54.522,90     | 13.477,10        |            | 2.628,37      | 51.894,53            | 2.628,37     | 51.894,53     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                    | 0000712 | 65.000,00    | 65.000,00    |            | 48.826,50     | 16.173,50        | 4.750,50   | 29.824,50     | 19.002,00            | 29.824,50    | 19.002,00     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000713 | 81.121,00    | 61.201,95    |            | 61.201,95     |                  |            | 3.481,82      | 57.720,13            |              | 3.481,72      | 0,10              | 57.720,23         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                     | 0001387 | 2.000,00     | 2.000,00     |            | 1.658,50      | 341,50           | 509,00     | 648,00        | 1.010,50             |              | 648,00        | 1.010,50          | 1.010,50          |
| 33904600000 - ALUGU-ALIMENTAÇÃO                                                                        | 0000714 | 900.000,00   | 904.150,01   |            | 807.550,01    | 96.600,00        | 66.267,00  | 549.200,27    | 258.349,74           | 69.271,90    | 482.933,27    | 66.267,00         | 324.616,74        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                     | 0000715 | 5.000,00     | 6.110,90     |            | 235,98        | 5.874,92         |            | 235,98        | 4.558,15             |              | 134.041,85    | 235,98            | 4.558,15          |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                       | 0000716 | 280.720,00   | 280.720,00   |            | 138.600,00    | 142.120,00       | 14.829,40  | 134.041,85    | 14.829,40            |              | 134.041,85    |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000717 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000718 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 0000719 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000720 | 100,00       | 5.565,74     |            | 5.565,74      |                  | 729,75     | 1.238,75      | 4.326,99             | 729,75       | 1.238,75      | 159.542,35        | 4.326,99          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 9.289.441,00 | 9.327.662,41 | 660.585,30 | 7.222.971,71  | 2.104.690,70     | 747.670,95 | 6.826.109,67  | 396.862,04           | 754.426,83   | 6.666.567,32  | 159.542,35        | 556.404,39        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 9.289.441,00 | 9.327.662,41 | 660.585,30 | 7.222.971,71  | 2.104.690,70     | 747.670,95 | 6.826.109,67  | 396.862,04           | 754.426,83   | 6.666.567,32  | 159.542,35        | 556.404,39        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160002.0612800502.142 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000721 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000722 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 5.100,00     | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160002.0612800502.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000723 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000724 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160002.0612800502.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33409200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000725 | 5.150,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000726 | 100,00       | 392.362,67   |            | 392.362,67    |                  |            | 261.575,11    | 130.787,56           | 261.575,11   | 261.575,11    |                   | 130.787,56        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000727 | 100,00       | 36.288,00    |            |               | 36.288,00        |            | 2.080,00      | 54.020,00            | 2.080,00     | 2.080,00      |                   | 54.020,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000728 | 100,00       | 56.100,00    |            | 56.100,00     |                  |            | 2.080,00      |                      | 2.080,00     |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000729 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 25.450,00    | 484.750,67   |            | 448.462,67    | 36.288,00        | 263.655,11 | 263.655,11    | 184.807,56           | 263.655,11   | 263.655,11    |                   | 184.807,56        |
| 160002.0618100501.045 - IMPLANTACÃO DO CERCO ELETRÔNICO                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                        | 0000730 |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618100501.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO                                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000731 | 380.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                           | 0000732 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                            | 0000733 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000734 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 383.100,00   | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618100502.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                        |         | 0000735      | 5.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 0000736 | 425.000,00   | 644.169,68   |            | 187.641,68    | 456.528,00       | 16.893,26  | 106.314,04    | 81.327,64            | 16.893,26  | 106.314,04    |                   | 81.327,64         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000737 | 34.800,00    | 368.164,16   | 6.358,38   | 279.956,59    | 88.207,57        | 2.806,00   | 131.376,72    | 148.579,87           | 2.806,00   | 131.376,72    |                   | 148.579,87        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                           | 0000738 | 250.000,00   | 330.761,33   |            | 230.513,71    | 100.247,62       |            | 106.516,08    | 123.997,63           |            | 106.516,08    |                   | 123.997,63        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000739 | 100,00       | 450.050,00   |            | 440.650,00    | 9.400,00         |            | 440.650,00    |                      |            | 440.650,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 714.900,00   | 1.793.145,17 | 6.358,38   | 1.138.761,98  | 654.383,19       | 19.699,26  | 784.856,84    | 353.905,14           | 19.699,26  | 784.856,84    |                   | 353.905,14        |
| 160002.0618100502.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                        |         | 0000740      | 5.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 0000741 | 500.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000742 | 285.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                           | 0000743 | 250.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                              | 0000744 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000745 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 1.045.100,00 |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618100502.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORÇÂNICA (VIDEO MONITORAMENTO – UNIDADES PÚB. MUN) |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            |         | 0000746      | 100,00       | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000747 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000748 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 300,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618300502.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            |         | 0000749      | 25.000,00    | 105.000,00 |               | 105.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                          | 0000750 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000751 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                              | 0000752 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000753 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 102.100,00   | 105.000,00   |            |               | 105.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618300502.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            |         | 0000754      | 5.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                          | 0000755 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                          | 0000756 |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                              | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                      |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618300502.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA                                                    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                    |       | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000757     | 3.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 19.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618300502.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS                                                    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000758     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                   |       | 0000759     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                    |       | 0000760     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000761     | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 36.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.26122006502.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000762     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                   |       | 0000763     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                    |       | 0000764     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000765     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 60.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2612800512.239 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE                             |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 |       | 0000766     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                 |       | 0000767     | 20.100,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                    |       | 0000768     | 20.100,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000769     | 50.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 90.300,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2613100512.238 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA À MOBILIDADE URBANA                          |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000770     | 30.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                   |       | 0000771     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                    |       | 0000772     | 30.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000773     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 90.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2645200512.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL                                                              |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                 |       | 0000774     | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                    |       | 0000775     | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000776     | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 3.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2645200512.240 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA                                                  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000777     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                    |       | 0000778     | 100,00     | 92,65      |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     |       | 0000779     | 100,00     | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                  | Ficha | Autorização |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                          |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160002.2645200512.240 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA                                      |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            |       | 0000780     | 50.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       |             | 50.300,00     | 192,65        |               | 192,65           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160002.2645200512.241 - PRIORIZAÇÃO, CONTROLE E INCENTIVO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO                   |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33604500000 - SUBVENÇÕES ECONOMICAS                                                                        |       | 0000781     | 8.000.000,00  |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33609200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            |       | 0000782     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                      |       | 0000783     | 20.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        |       | 0000784     | 300.000,00    | 92.000,00     |               | 92.000,00        |              |               |                      | 92.000,00    |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            |       | 0000785     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            |       | 0000786     | 20.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       |             | 8.340.200,00  | 92.000,00     |               | 92.000,00        |              |               |                      | 92.000,00    |               |                   |                   |
| 160002.2678200511.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE                                          |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |       | 0000787     | 1.000,00      |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        |       | 0000788     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          |       | 0000789     | 100,00        | 94,95         |               | 94,95            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            |       | 0000790     | 6.700,00      |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       |             | 7.900,00      | 194,95        |               | 194,95           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160002.2678200512.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |       | 0000791     | 917.600,00    | 80.000,00     |               | 61.200,00        | 18.800,00    | 641,76        | 5.822,80             | 55.377,20    | 641,76        | 5.822,80          | 55.377,20         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        |       | 0000792     | 1.082.500,00  | 952.330,63    | 3.198,00      | 718.045,19       | 234.285,44   |               | 12.422,87            | 705.622,32   |               | 12.422,87         | 705.622,32        |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                      |       | 0000793     | 200.000,00    |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         |       | 0001343     |               | 6.736,00      |               | 6.736,00         |              |               | 6.736,00             |              |               | 6.736,00          |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          |       | 0000794     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            |       | 0000795     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       |             | 2.200.300,00  | 1.039.066,63  | 3.198,00      | 785.981,19       | 253.085,44   | 641,76        | 24.981,67            | 760.999,52   | 641,76        | 24.981,67         | 760.999,52        |
| 160002.2678200512.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO                                    |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |       | 0000796     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        |       | 0000797     | 100.100,00    |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         |       | 0000798     | 40.100,00     | 25.733,50     |               | 25.633,50        | 100,00       | 2.299,00      | 16.093,00            | 9.540,50     | 2.299,00      | 16.093,00         | 9.540,50          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            |       | 0000799     | 1.500,00      |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       |             | 141.800,00    | 25.733,50     |               | 25.633,50        | 100,00       | 2.299,00      | 16.093,00            | 9.540,50     | 2.299,00      | 16.093,00         | 9.540,50          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |       |             | 13.315.050,00 | 3.541.283,57  | 9.556,38      | 2.490.839,34     | 1.050.444,23 | 286.295,13    | 1.181.586,62         | 1.309.252,72 | 286.295,13    | 1.181.586,62      | 1.309.252,72      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |       |             | 22.604.491,00 | 12.868.945,98 | 670.141,68    | 9.713.811,05     | 3.155.134,93 | 1.033.966,08  | 8.007.696,29         | 1.706.114,76 | 1.040.721,96  | 7.848.153,94      | 159.542,35        |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                             | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1700001.2012200281.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMDIR                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000800 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000801 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0000802 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000803 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 8.600,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1700001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000804 | 2.000.000,00 | 1.394.408,46 |            | 1.394.408,46  |                  | 79.878,43  | 615.084,79    | 779.323,67           | 79.878,43    | 615.084,79    |                   | 779.323,67        |
| 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0001372 |              | 28.252,52    |            | 28.252,52     |                  |            | 28.252,52     |                      |              | 28.252,52     |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000805 | 1.800.000,00 | 2.157.647,17 |            | 2.157.647,17  |                  | 112.262,31 | 539.932,07    | 1.617.715,10         | 112.262,31   | 539.932,07    |                   | 1.617.715,10      |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000806 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0000807 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000808 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 3.820.200,00 | 3.580.308,15 |            | 3.580.308,15  |                  | 192.140,74 | 1.183.269,38  | 2.397.038,77         | 192.140,74   | 1.183.269,38  |                   | 2.397.038,77      |
| 1700001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000809 | 3.768.000,00 | 3.554.806,83 | 273.454,05 | 2.340.811,03  | 1.213.995,80     | 273.454,05 | 2.340.811,03  | 273.454,05           | 2.340.811,03 | 468.427,32    | 45.154,64         | 45.154,64         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 0000810 | 1.144.920,00 | 1.159.507,46 | 51.567,18  | 513.581,96    | 645.925,50       | 51.567,18  | 513.581,96    | 63.514,10            | 468.427,32   |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                  | 0000811 | 120.000,00   | 708.248,97   | 2.697,07   | 309.317,30    | 398.931,67       | 2.697,07   | 309.317,30    | 2.697,07             | 309.317,30   |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000812 | 100,00       | 1.618,02     |            | 1.618,02      |                  |            | 1.618,02      |                      | 1.618,02     |               |                   |                   |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O                                                   | 0000813 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL                                                    | 0000814 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                 | 0000815 | 2.000,00     | 1.490,00     |            | 1.490,00      |                  |            | 1.490,00      |                      | 1.490,00     |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000816 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                   | 0000817 | 36.100,00    | 35.100,00    | 1.392,51   | 22.103,62     | 12.996,38        | 1.392,51   | 22.103,62     | 1.392,51             | 22.103,62    | 7.702,22      | 3.289,72          | 3.289,72          |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000818 | 2.542,00     | 11.651,94    |            | 10.991,94     | 660,00           | 470,00     | 1.880,00      | 462,17               | 470,00       | 1.880,00      | 462,17            | 462,17            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                    | 0000819 | 15.000,00    | 2.342,17     |            | 2.342,17      |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                     | 0000820 | 582.000,00   | 600.566,66   |            | 541.066,66    | 59.500,00        | 49.391,80  | 377.164,65    | 163.902,01           | 49.610,70    | 327.772,85    | 49.391,80         | 213.293,81        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                    | 0000821 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                      | 0000822 | 183.920,00   | 183.920,00   |            | 51.040,00     | 132.880,00       | 5.187,20   | 45.626,00     | 5.414,00             | 5.187,20     | 45.626,00     |                   | 5.414,00          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000823 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL                                                    | 0000824 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                   | 0000825 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000826 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 5.905.082,00 | 6.274.252,05 | 329.110,81 | 3.794.362,70  | 2.479.889,35     | 384.159,81 | 3.621.294,80  | 173.067,90           | 396.325,63   | 3.526.748,36  | 94.546,44         | 267.614,34        |
| 1700001.2012200311.051 - IMPLIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                   | 0000827 | 28.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                   | 0000828 | 12.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                   | 0000829 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.201220031.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 40.100,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2012800282.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000830 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000831 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.20606500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000832 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN                                                      | 0000833 | 15.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000834 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000835 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 67.100,00   |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.20606500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000836 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                      | 0000837 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000838 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000839 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 400,00      |            | 400,00     |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600291.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000840 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000841 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 200,00      |            | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600301.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000842 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000843 | 2.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0000844 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000845 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 2.800,00    |            | 200,00     |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000846 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000847 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000848 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 12.100,00   |            | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000849 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000850 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                            | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                 |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE                           |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000851     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 300,00     | 200,00     |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL            |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000852     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                 |       | 0000853     | 100,00     | 30.000,00  |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000854     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000855     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 20.200,00  | 30.000,00  |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA                              |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  |       | 0000856     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000857     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 200,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.152 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO                                             |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000858     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000859     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 200,00     | 200,00     |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.161 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELÉTRIFICAÇÃO RURAL |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000860     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000861     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 200,00     | 200,00     |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO                                  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000862     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000863     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |       | 0000864     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000865     | 500.000,00 | 432.000,00 |               | 432.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 500.300,00 | 432.100,00 |               | 432.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPIER                            |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000866     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000867     | 20.000,00  | 10.800,00  |               | 10.800,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                  |       | 0000868     | 100,00     | 7.500,00   |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000869     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 25.200,00  | 18.300,00  |               | 16.800,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL                 |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000870     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000871     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                              | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       |       | 0000872     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |       | 300,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     |       | 0000873     |            | 25.000,00  |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   |       | 0000874     |            | 5.000,00   |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     |       | 0000875     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       |       | 0000876     |            | 2.000,00   |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |       | 32.100,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     |       | 0000877     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   |       | 0000878     |            | 2.000,00   |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       |       | 0000879     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |       | 2.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR        |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     |       | 0000880     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   |       | 0000881     |            | 2.000,00   |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       |       | 0000882     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |       | 2.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060900282.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     |       | 0000883     |            | 2.000,00   |               | 600,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   |       | 0000884     |            | 300.000,00 |               | 25.500,00        |            | 25.500,00     |                      |            |               | 25.500,00         |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       |       | 0000885     |            | 100,00     |               |                  |            | 25.500,00     |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |       | 302.100,00  |            | 26.100,00  |               | 25.500,00        |            | 25.500,00     |                      |            |               | 25.500,00         |                   |
| 170001.2063100312.165 - IMPLIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC                    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   |       | 0000886     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                    |       | 0000887     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       |       | 0000888     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       |       | 0000889     |            | 6.000,00   |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |       | 6.300,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL                          |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   |       | 0000890     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       |       | 0000891     |            | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |       | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL          |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     |       | 0000892     |            | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                   | Ficha | Autorização |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                        |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL                                               |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                           |       | 0000893     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000894     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 300,00        | 300,00        |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 170001.2678200292.153 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS                                             |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           |       | 0000895     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         |       | 0000896     | 860.000,00    | 1.990.000,33  |               | 1.990.000,33     |              | 1.839.270,01  | 150.730,32           |              | 1.839.270,01  |                   | 150.730,32        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                             |       | 0000897     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000898     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 860.300,00    | 1.990.300,33  |               | 1.990.000,33     |              | 1.839.270,01  | 150.730,32           |              | 1.839.270,01  |                   | 150.730,32        |
| 170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO                     |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           |       | 0000899     | 150.000,00    | 50.000,00     |               | 50.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         |       | 0000900     | 500,00        | 5.000,00      |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000901     | 5.000,00      | 5.000,00      |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 155.500,00    | 55.000,00     |               | 55.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                 |       |             | 11.764.882,00 | 12.413.260,53 | 329.110,81    | 9.406.971,18     | 3.006.289,35 | 602.743,86    | 6.676.740,99         | 2.730.230,19 | 614.909,68    | 6.582.194,55      | 94.546,44         |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                                                              |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 170002.2060600312.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                       |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           |       | 0000902     | 88.800,00     | 10.400,00     |               | 10.400,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         |       | 0000903     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                          |       | 0000904     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000905     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 89.100,00     | 10.400,00     |               | 10.400,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 170002.2060600312.168 - EXECUÇÃO DE PROG.GOVERNAMENTAIS PARA DESENV.DA AGRIC.FAMILIAR E DO PROD.RURAL DO MUNIC.E TERRITÓRIO |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           |       | 0000906     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         |       | 0000907     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000908     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 300,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                 |       |             | 89.400,00     | 10.400,00     |               | 10.400,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                                |       |             | 11.854.282,00 | 12.423.660,53 | 329.110,81    | 9.406.971,18     | 3.016.689,35 | 602.743,86    | 6.676.740,99         | 2.730.230,19 | 614.909,68    | 6.582.194,55      | 94.546,44         |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                            | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidação 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                                                      | 0000909 | 236.000,00   | 233.671,45   | 6.195,48   | 86.108,22     | 147.563,23       | 6.195,48   | 86.108,22     | 13.140,41            | 6.195,48   | 86.108,22     |                    | 13.140,41         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000910 | 3.372.000,00 | 3.455.254,78 | 258.835,90 | 2.066.423,88  | 1.388.830,90     | 245.695,49 | 2.053.283,47  |                      | 245.695,49 | 2.053.283,47  |                    | 38.584,17         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000911 | 857.120,00   | 865.742,90   | 37.908,27  | 320.244,55    | 545.498,35       | 36.030,15  | 318.366,43    | 1.878,12             | 33.758,16  | 281.660,38    | 36.706,05          |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                 | 0000912 | 8.000,00     | 36.316,70    | 9.314,20   | 36.316,70     |                  | 9.314,20   | 36.316,70     |                      | 9.314,20   | 36.316,70     |                    |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000913 | 100,00       | 545,68       |            | 545,68        |                  |            | 545,68        |                      |            | 545,68        |                    |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                  | 0001388 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 50.000,00     |                  | 26.644,66  | 26.644,66     | 23.355,34            | 26.644,66  | 26.644,66     |                    | 23.355,34         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000914 | 8.000,00     | 2.410,00     |            | 2.410,00      |                  |            | 2.410,00      |                      |            | 2.410,00      |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000915 | 30.000,00    | 1.154,36     | 64,00      | 1.154,36      |                  |            | 1.026,36      | 128,00               |            | 1.026,36      |                    | 128,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000916 | 178.000,00   | 178.000,00   | 6.223,80   | 73.317,93     | 104.682,07       | 6.223,80   | 73.317,93     | 5.512,78             | 6.223,80   | 73.317,93     |                    | 5.512,78          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000917 | 15.206,00    | 7.580,00     |            | 7.560,00      | 20,00            |            | 2.047,22      |                      |            | 2.047,22      |                    | 227,62            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   | 0000918 | 800,00       | 227,62       | 113,81     | 227,62        |                  |            | 10.188,80     |                      |            |               |                    | 165.163,73        |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0000919 | 408.000,00   | 445.316,67   |            | 398.316,67    | 47.000,00        | 33.670,80  | 268.923,74    | 129.392,93           | 31.212,60  | 233.152,94    | 35.770,80          |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000920 | 1.000,00     | 980,00       |            | 94,35         | 885,65           |            | 94,35         |                      |            | 94,35         |                    |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                     | 0000921 | 116.160,00   | 116.160,00   |            | 54.995,60     | 61.164,40        | 4.876,80   | 44.806,80     |                      |            | 44.806,80     |                    | 10.188,80         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000922 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                | 0000923 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   | 0000924 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000925 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 5.231.686,00 | 5.393.560,16 | 318.655,46 | 3.097.715,56  | 2.295.644,60     | 368.651,38 | 2.913.891,56  | 183.824,00           | 363.921,19 | 2.841.414,71  | 72.476,85          | 256.300,85        |
| 180001.0412200322.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000926 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000927 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 180001.0412200322.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000928 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000929 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000930 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000931 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 400,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 180001.0412800322.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000932 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000933 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000934 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000935 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 5.300,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000936 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                              | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                        |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                    | 0000937 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                    | 0000938 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                        | 0000939 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 400,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                    | 0000940 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                  | 0000941 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0000942 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 300,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1751200330.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                     | 0000943 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                     | 0000944 | 42.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                     | 0000945 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 42.200,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1854100332.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA AMBIENTAL                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                       | 0000946 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                    | 0000947 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                    | 0000948 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                    | 0000949 | 300.200,00  | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                                    | 0000950 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                        | 0000951 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 300.700,00  | 400,00     |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1854100332.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCERIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                       | 0000952 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                    | 0000953 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                    | 0000954 | 500.000,00  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0000955 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                        | 0000956 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 500.400,00  | 300,00     |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 0000957 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                    | 0000958 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 0000959 | 100.000,00  | 80.981,65  | 39.993,40  | 80.975,05     | 6,60             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                    | 0000960 | 500.100,00  | 165.850,79 |            |               | 165.850,79       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      | 0000961 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                       | 0000962 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                      | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                           |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL                          |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                |       | 0000963     | 100,00       | 100,00       |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       |             | 600.600,00   | 246.932,44   | 39.993,40     | 80.975,05        | 165.957,39   |               | 40.507,65            | 40.467,40  |               | 40.507,65         |                   | 40.467,40  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                    |       |             | 6.682.186,00 | 5.641.192,60 | 358.648,86    | 3.178.690,61     | 2.462.501,99 | 368.651,38    | 2.954.399,21         | 224.291,40 | 363.921,19    | 2.881.922,36      | 72.476,85         | 296.768,25 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                         |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                               |       | 0000964     | 100,00       |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              |       | 0000965     | 18.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                            |       | 0000966     | 206.500,00   | 62.833,33    |               |                  | 62.833,33    |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA                                              |       | 0000967     | 50.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              |       | 0000968     | 100,00       | 100,00       |               |                  | 100,00       |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                |       | 0000969     | 20.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       |             | 294.700,00   | 62.933,33    |               |                  | 62.933,33    |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                    |       |             | 294.700,00   | 62.933,33    |               |                  | 62.933,33    |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                   |       |             | 6.976.886,00 | 5.704.125,93 | 358.648,86    | 3.178.690,61     | 2.525.435,32 | 368.651,38    | 2.954.399,21         | 224.291,40 | 363.921,19    | 2.881.922,36      | 72.476,85         | 296.768,25 |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                 | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                         |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2000001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID                           |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339193000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR                                                     | 0000001 | 4.000.000,00  | 1.297.800,00  |            |               | 1.297.800,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 4.000.000,00  | 1.297.800,00  |            |               | 1.297.800,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2000001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                          |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000002 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000003 | 5.900.000,00  | 5.900.000,00  |            |               | 5.900.000,00     | 438.489,43   | 4.203.806,82  | 1.696.193,18         | 438.489,43   | 4.203.806,82  | 103.950,18        | 1.696.193,18      |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000004 | 1.240.000,00  | 1.240.000,00  |            |               | 1.240.000,00     | 104.470,18   | 951.159,84    | 288.840,16           | 103.656,23   | 847.209,66    | 392.790,34        | 1.392.790,34      |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                     | 0000005 | 50.000,00     | 50.000,00     |            |               | 30.365,68        | 1.508,16     | 16.406,65     | 13.959,03            | 1.508,16     | 16.406,65     | 13.959,03         | 13.959,03         |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                      | 0000006 | 450.000,00    | 450.000,00    |            |               | 438.586,99       | 11.413,01    | 438.586,99    |                      | 17.521,93    | 386.021,20    | 52.565,79         | 52.565,79         |
| 319196000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL                                                       | 0000007 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000008 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                    | 0000009 | 30.000,00     | 19.975,00     | 3.756,00   | 17.206,00     | 2.769,00         | 3.756,00     | 17.206,00     | 78.336,96            | 3.870,00     | 17.206,00     | 2.725,30          | 81.062,26         |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000010 | 380.000,00    | 350.000,00    | 35.755,43  | 326.903,68    | 23.096,32        | 43.878,00    | 248.566,72    | 38.419,80            | 57.823,69    | 245.841,42    | 4.398,16          | 7.601,84          |
| 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                         | 0000011 | 30.000,00     | 25.000,00     |            | 12.000,00     | 13.000,00        | 8.602,00     | 4.398,16      | 7.601,84             | 8.602,00     | 61.580,20     | 38.419,80         | 38.419,80         |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000012 | 115.000,00    | 115.000,00    |            | 100.000,00    | 15.000,00        |              | 61.580,20     | 38.419,80            |              |               |                   |                   |
| 339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                     | 0000013 | 740.000,00    | 1.131.504,88  | 347.569,04 | 1.129.978,31  | 1.526,57         | 112.547,85   | 821.969,03    | 308.009,28           | 157.470,96   | 821.969,03    | 10.435,17         | 308.009,28        |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000014 | 2.500.000,00  | 3.607.071,79  | 161.694,19 | 3.463.034,05  | 144.037,74       | 201.248,75   | 1.872.131,14  | 1.590.902,91         | 316.308,82   | 1.861.695,97  | 1.601.338,08      | 1.601.338,08      |
| 339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                        | 0000015 | 1.600.000,00  | 1.340.000,00  |            | 1.262.984,06  | 77.015,94        | 83.923,66    | 817.472,57    | 445.511,49           | 83.923,66    | 817.472,57    | 445.511,49        | 445.511,49        |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                       | 0000016 | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |            | 29.328,28     | 1.470.671,72     | 10.316,20    | 21.329,60     | 7.998,68             | 12.001,32    | 21.329,60     | 10.316,20         | 7.998,68          |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000083 | 25.000,00     | 10.025,00     |            | 5.000,00      | 20.000,00        |              | 5.000,00      |                      |              | 10.025,00     | 5.000,00          |                   |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0000018 | 25.000,00     | 25.000,00     |            | 5.000,00      | 20.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000019 | 50,00         | 50,00         |            | 46.224,46     | 33.775,54        |              | 25.764,46     | 20.460,00            |              | 25.764,46     | 179.992,64        | 4.711.407,67      |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000020 | 30.000,00     | 80.000,00     | 932.774,66 | 14.144.636,51 | 1.869.190,16     | 1.028.740,23 | 9.613.221,48  | 1.229.888,80         | 9.433.228,84 |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 14.760.250,00 | 16.013.826,67 | 932.774,66 | 14.144.636,51 | 1.869.190,16     | 1.028.740,23 | 9.613.221,48  | 1.229.888,80         | 9.433.228,84 | 179.992,64    | 4.711.407,67      |                   |
| 2000001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA                        |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000021 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000022 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 200,00        | 200,00        |            |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2000001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000023 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000024 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 200,00        | 200,00        |            |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2000001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                             |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000025 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 0000026 | 1.000.000,00  | 1.278.628,21  |            | 1.278.628,21  |                  |              |               | 40.777,05            |              | 1.237.851,16  |                   | 40.777,05         |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000027 | 675.000,00    | 675.000,00    |            | 670.000,00    | 5.000,00         | 26.896,07    | 286.383,67    | 383.616,33           | 26.896,07    | 286.383,67    | 383.616,33        | 383.616,33        |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000028 | 250.000,00    | 250.000,00    |            | 235.000,00    | 15.000,00        | 10.429,18    | 104.944,90    | 130.055,10           | 11.467,42    | 94.515,72     | 10.429,18         | 140.484,28        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000029 | 90.000,00     | 90.000,00     |              | 90.000,00     | 50,00            | 6.715,38     | 57.652,62     | 32.347,38            | 6.715,38     | 57.652,62     |                   | 32.347,38         |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                 | 0000030 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                               | 0000031 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000032 | 2.500.000,00  | 3.066.000,00  | 710.961,59   | 3.013.441,18  | 52.558,82        | 227.856,19   | 2.096.552,74  | 916.888,44           | 227.856,19   | 2.096.552,74  | 916.888,44        | 916.888,44        |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000033 | 9.800.000,00  | 11.204.200,00 |              | 8.365.704,24  | 2.838.495,76     | 896.744,95   | 7.865.829,98  | 499.874,26           | 896.744,95   | 7.865.829,98  | 499.874,26        | 499.874,26        |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000034 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000035 | 3.500.000,00  | 3.437.231,37  | 330.594,92   | 3.358.226,53  | 79.004,84        | 205.799,88   | 2.461.098,59  | 897.127,94           | 257.202,25   | 2.460.850,10  | 248,49            | 897.376,43        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                               | 0000036 | 8.000,00      | 8.000,00      |              |               | 8.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000037 | 594.000,00    | 594.000,00    |              | 594.000,00    |                  | 148.500,00   | 396.000,00    | 198.000,00           | 148.500,00   | 396.000,00    |                   | 198.000,00        |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI                                               | 0000038 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 18.417.300,00 | 20.603.359,58 | 1.041.556,51 | 17.605.000,16 | 2.998.359,42     | 1.522.941,65 | 14.506.313,66 | 3.098.686,50         | 1.575.382,26 | 14.495.635,99 | 10.677,67         | 3.109.364,17      |
| 200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000039 | 310.000,00    | 310.000,00    |              | 310.000,00    |                  |              |               | 310.000,00           |              |               |                   | 310.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000040 | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 98.000,00     | 2.000,00         |              |               | 98.000,00            |              |               |                   | 98.000,00         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000041 | 45.000,00     | 45.000,00     |              | 25.000,00     | 20.000,00        |              |               | 25.000,00            |              |               |                   | 25.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000042 | 250.000,00    | 52.000,00     |              | 10.200,00     | 41.800,00        | 4.172,40     | 4.172,40      | 6.027,60             | 4.172,40     | 4.172,40      | 6.027,60          | 6.027,60          |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000043 | 750.000,00    | 756.600,00    | 123.314,74   | 750.569,14    | 6.030,86         | 75.162,69    | 482.720,82    | 267.848,32           | 93.588,82    | 482.720,82    | 267.848,32        | 267.848,32        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000044 | 4.000.000,00  | 3.592.100,00  | -382.002,48  | 2.906.316,57  | 685.783,43       | 171.098,04   | 1.915.392,45  | 990.924,12           | 171.063,78   | 1.910.137,98  | 5.254,47          | 996.178,59        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 5.455.000,00  | 4.855.700,00  | -258.687,74  | 4.100.085,71  | 755.614,29       | 250.433,13   | 2.402.285,67  | 1.697.800,04         | 268.825,00   | 2.397.631,20  | 5.254,47          | 1.703.054,51      |
| 200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000045 | 100,00        | 100,00        |              | 100,00        |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000084 | 10,982,50     | 10.982,50     | 9.687,99     | 10.982,50     | 412,01           |              | 10.982,50     | 9.687,99             |              |               |                   | 9.687,99          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000046 | 100,00        | 10.100,00     | 9.687,99     | 9.687,99      |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 200,00        | 21.182,50     | 9.687,99     | 20.670,49     | 512,01           |              | 10.982,50     | 9.687,99             |              | 10.982,50     |                   | 9.687,99          |
| 200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000047 | 900.000,00    | 1.059.000,00  |              | 932.786,68    | 126.213,32       | 75.107,28    | 790.027,23    | 142.759,45           | 75.050,43    | 777.929,61    | 12.097,62         | 154.857,07        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000048 | 2.060.000,00  | 2.060.000,00  |              | 2.045.000,00  | 15.000,00        | 146.344,00   | 1.191.405,62  | 853.594,38           | 146.344,00   | 1.191.405,62  | 853.594,38        | 853.594,38        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000049 | 745.000,00    | 745.000,00    |              | 745.000,00    |                  | 44.085,39    | 409.254,68    | 335.745,32           | 45.726,73    | 365.169,29    | 44.085,39         | 44.085,39         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000050 | 560.000,00    | 560.000,00    |              | 500.000,00    | 60.000,00        | 38.767,68    | 364.571,76    | 33.428,24            | 38.767,68    | 364.571,76    | 135.428,24        | 135.428,24        |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                              | 0000051 | 87.000,00     | 87.000,00     |              | 75.000,00     | 12.000,00        | 4.562,41     | 42.571,29     | 32.428,71            | 4.562,41     | 42.571,29     | 32.428,71         | 32.428,71         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000052 | 3.800.000,00  | 3.536.656,02  | 243.205,37   | 3.483.580,25  | 53.075,77        | 155.186,24   | 1.888.617,05  | 1.594.963,20         | 178.792,49   | 1.830.610,37  | 58.006,68         | 1.652.969,88      |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000053 | 50,00         | 50,00         |              | 50,00         |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000054 | 160.000,00    | 696.134,44    | 85.967,52    | 681.435,85    | 14.698,59        | 37.836,49    | 599.250,81    | 82.185,04            | 49.939,17    | 599.250,81    | 82.185,04         | 82.185,04         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000055 | 14.500.000,00 | 15.482.689,28 | 106.826,79   | 15.350.690,56 | 131.998,72       | 1.533.838,01 | 11.208.950,32 | 4.141.740,24         | 1.573.765,22 | 11.116.995,69 | 91.954,63         | 4.233.694,87      |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000056 | 50,00         | 50,00         |              | 50,00         |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 22.812.100,00 | 24.226.579,74 | 435.999,68   | 23.813.493,34 | 413.086,40       | 2.035.727,50 | 16.494.648,76 | 7.318.844,58         | 2.112.948,13 | 16.288.504,44 | 206.144,32        | 7.524.988,90      |
| 200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000057 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000058 | 500.000,00   | 712.083,70   |            | 212.083,70    | 500.000,00       | 118.893,81 | 159.298,48    | 52.785,22            | 2.853,46     | 43.258,13     | 116.040,35        | 168.825,57        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000082 |              | 14.900,00    |            | 14.852,00     | 48,00            |            | 14.852,00     |                      |              | 14.852,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 500.100,00   | 727.083,70   |            | 226.935,70    | 500.148,00       | 118.893,81 | 174.150,48    | 52.785,22            | 2.853,46     | 58.110,13     | 116.040,35        | 168.825,57        |
| 200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000059 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000060 | 350.000,00   | 350.000,00   |            | 350.000,00    |                  | 29.117,88  | 216.462,11    | 133.537,89           | 29.117,88    | 216.462,11    |                   | 133.537,89        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000061 | 150.000,00   | 150.000,00   |            | 150.000,00    |                  | 11.202,22  | 104.331,48    | 45.668,52            | 10.353,30    | 93.129,26     | 11.202,22         | 56.870,74         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000062 | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 100.000,00    |                  | 7.585,16   | 80.075,91     | 19.924,09            | 7.585,16     | 80.075,91     |                   | 19.924,09         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000063 | 600.000,00   | 574.600,00   | 118.009,48 | 537.375,45    | 37.224,55        | 4.100,84   | 220.549,19    | 316.826,26           | 4.100,84     | 220.549,19    |                   | 316.826,26        |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000064 | 320.000,00   | 909.756,60   | 180.046,16 | 883.012,81    | 26.743,79        | 56.409,20  | 720.193,21    | 162.819,60           | 80.886,67    | 720.193,21    |                   | 162.819,60        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000065 | 4.500.000,00 | 5.313.816,30 | 183.879,23 | 5.174.595,73  | 139.220,57       | 423.346,04 | 3.755.937,52  | 1.418.658,21         | 455.422,50   | 3.730.840,97  | 25.096,55         | 1.443.754,76      |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000066 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 6.021.050,00 | 7.399.222,90 | 481.934,87 | 7.194.983,99  | 204.238,91       | 531.761,34 | 5.097.549,42  | 2.097.434,57         | 587.466,35   | 5.061.250,65  | 36.298,77         | 2.133.733,34      |
| 200001.1854100392.174 - IMPLMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000067 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000068 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000069 | 80.000,00    | 60.000,00    |            | 58.000,00     | 2.000,00         | 2.732,40   | 25.980,57     | 32.019,43            | 2.732,40     | 25.980,57     |                   | 32.019,43         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000070 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 20.000,00     |                  | 854,06     | 8.219,47      | 11.780,53            | 854,06       | 7.365,41      | 854,06            | 12.634,59         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000071 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 1.000,00      |                  | 646,01     | 11.844,01     | 3.219,99             | 646,01       | 11.844,01     |                   | 3.219,99          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000072 | 150.000,00   | 50.000,00    | -900,00    | 15.064,00     | 34.936,00        |            | 1.410.707,21  | 65.990,58            | 1.153.036,79 | 1.410.707,21  |                   | 44.806,54         |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000073 | 400.000,00   | 1.417.976,28 |            | 1.410.707,21  | 7.269,07         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000074 | 90.000,00    | 1.210.000,00 |            | 1.197.843,33  | 12.156,67        | 62,30      |               | 44.806,54            |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000075 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 746.100,00   | 2.764.076,28 | -900,00    | 2.702.614,54  | 61.461,74        | 4.294,77   | 2.609.788,05  | 92.826,49            | 86.979,89    | 2.608.933,99  | 854,06            | 93.680,55         |
| 200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C                                               | 0000076 | 48.000,00    | 48.000,00    |            | 28.959,40     | 19.040,60        |            | 28.959,40     |                      |              |               | 28.959,40         |                   |
| 46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                               | 0000077 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                               | 0000078 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 48.200,00    | 48.200,00    |            | 28.959,40     | 19.240,60        |            | 28.959,40     |                      |              |               | 28.959,40         |                   |
| 200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                               | 0000079 | 720.000,00   | 720.000,00   |            | 700.000,00    | 20.000,00        | 64.206,89  | 573.528,68    | 126.471,32           | 59.996,29    | 509.321,79    | 64.206,89         | 190.678,21        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 720.000,00   | 720.000,00   |            | 700.000,00    | 20.000,00        | 64.206,89  | 573.528,68    | 126.471,32           | 59.996,29    | 509.321,79    | 64.206,89         | 190.678,21        |
| 200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                         | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                 |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 2000001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 0000080 | 20.000,00     | 31.000,00     |            | 30.000,00     | 1.000,00         | 2.049,30     | 21.600,94     | 8.399,06             | 2.049,30      | 21.600,94     |                   | 8.399,06          |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 0000081 | 50.000,00     | 50.000,00     |            | 43.232,99     | 6.767,01         |              | 43.232,99     |                      |               | 43.232,99     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 70.000,00     | 81.000,00     |            | 73.232,99     | 7.767,01         | 2.049,30     | 64.833,93     | 8.399,06             | 2.049,30      | 64.833,93     |                   | 8.399,06          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                       |         | 73.551.700,00 | 78.759.431,37 |            | 2.642.365,97  | 70.610.612,83    | 8.148.818,54 | 5.559.048,62  | 51.576.262,03        | 19.034.350,80 | 5.926.389,48  | 50.956.792,86     | 619.469,17        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                      |         | 73.551.700,00 | 78.759.431,37 |            | 2.642.365,97  | 70.610.612,83    | 8.148.818,54 | 5.559.048,62  | 51.576.262,03        | 19.034.350,80 | 5.926.389,48  | 50.956.792,86     | 619.469,17        |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
|                                                                                   |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000970 | 5.000,00     | 3.409,97     |            |               | 3.409,97         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000971 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 6.000,00     | 4.409,97     |            |               | 4.409,97         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0412300422.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  | 0000972 | 600,00       | 600,00       |            |               | 136,00           | 464,00     |               |                      | 136,00       |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000973 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 1.200,00         | 3.800,00   |               |                      | 1.200,00     |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000974 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 6.100,00     | 5.600,00     |            |               | 1.336,00         | 4.264,00   |               |                      | 1.336,00     |               |                   |                   |
| 210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADACÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000975 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                    | 0000976 | 100,00       | 1.740.100,00 |            |               | 1.740.000,00     | 100,00     |               |                      | 1.160.000,00 |               | 145.000,00        | 580.000,00        |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                 | 0000977 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000978 | 2.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 2.300,00     | 1.741.100,00 |            |               | 1.740.000,00     | 1.100,00   |               |                      | 1.160.000,00 |               | 145.000,00        | 580.000,00        |
| 210001.0412300422.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                    | 0000979 | 3.740.000,00 | 4.025.929,86 | 292.617,39 | 2.675.297,78  | 1.350.632,08     | 292.617,39 | 2.675.297,78  | 1.662,28             | 292.617,39   | 2.675.297,78  | 41.530,58         | 43.192,86         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                     | 0000980 | 891.135,00   | 532.279,83   | 41.938,35  | 367.183,82    | 165.096,01       | 41.938,35  | 365.521,54    | 1.662,28             | 41.840,52    | 323.990,96    |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                   | 0000981 | 12.000,00    | 72.140,56    | 4.431,91   | 48.688,34     | 23.452,22        | 4.431,91   | 48.688,34     |                      | 4.431,91     | 48.688,34     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                        | 0000982 | 100,00       | 6.103,54     |            | 6.103,54      |                  |            | 6.103,54      |                      |              | 6.103,54      |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                    | 0001341 |              | 493.415,93   |            | 480.000,00    | 13.415,93        | 28.152,96  | 205.039,72    | 274.960,28           | 28.152,96    | 205.039,72    |                   | 274.960,28        |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  | 0000983 | 1.700,00     | 9.165,00     |            | 9.165,00      |                  | 1.516,00   | 9.165,00      |                      | 1.516,00     | 9.165,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 0000984 | 1.500,00     | 11.500,00    |            | 11.489,86     | 10,14            |            | 11.489,86     |                      |              | 11.489,86     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                    | 0000985 | 92.096,00    | 92.096,00    | 19.983,30  | 29.426,27     | 62.669,73        | 4.781,70   | 14.224,67     | 15.201,60            | 4.781,70     | 14.224,67     | 15.201,60         |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000986 | 270.083,00   | 270.083,00   |            | 180.104,00    | 89.979,00        | 106.467,25 | 113.989,00    | 66.115,00            | 106.467,25   | 113.989,00    | 66.115,00         |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                     | 0000987 | 500,00       | 500,00       |            | 178,81        | 321,19           |            | 178,81        |                      |              | 178,81        |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      | 0000988 | 330.000,00   | 368.733,33   |            | 330.233,33    | 38.500,00        | 28.656,00  | 235.566,25    | 94.667,08            | 29.869,90    | 206.910,25    | 28.656,00         | 123.323,08        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                       | 0000989 | 106.480,00   | 106.480,00   |            | 89.997,60     | 16.482,40        | 6.645,20   | 50.042,56     | 39.955,04            | 6.645,20     | 50.042,56     |                   | 39.955,04         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                        | 0000990 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                 | 0000991 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000992 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 5.446.294,00 | 5.988.927,05 | 358.970,95 | 4.227.868,35  | 1.761.058,70     | 515.206,76 | 3.735.307,07  | 492.561,28           | 516.322,83   | 3.665.120,49  | 70.186,58         | 562.747,86        |
| 210001.0412300422.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000993 | 25.000,00    | 67.000,00    |            | 42.000,00     | 25.000,00        |            | 27.150,00     | 14.850,00            |              | 27.150,00     |                   | 14.850,00         |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000994 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 25.500,00    | 67.000,00    |            | 42.000,00     | 25.000,00        |            | 27.150,00     | 14.850,00            |              | 27.150,00     |                   | 14.850,00         |
| 210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL                                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                     | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL                                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                            | 0000995 | 1.500,00      | 1.500,00      |              |               | 1.500,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000996 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0412900422.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADACÃO       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0000997 | 229.000,00    | 649.000,00    |              | 209.967,00    | 439.033,00       | 17.497,25    | 131.812,62    | 78.154,38            | 17.497,25    | 131.812,62    |                   | 78.154,38         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0000998 | 100,00        |               |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000999 | 100,00        | 100,00        |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 229.200,00    | 649.100,00    |              | 209.967,00    | 439.133,00       | 17.497,25    | 131.812,62    | 78.154,38            | 17.497,25    | 131.812,62    |                   | 78.154,38         |
| 210001.0412900422.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0001000 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0001001 | 500,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 5.500,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0001002 | 15.600,00     | 15.600,00     |              |               | 15.600,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                            | 0001003 | 250.300,00    | 265.600,00    | 91.999,98    | 265.600,00    |                  | 21.000,00    | 131.600,00    | 134.000,00           | 21.000,00    | 131.600,00    |                   | 134.000,00        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0001004 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0001005 | 500,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 266.500,00    | 281.200,00    | 91.999,98    | 265.600,00    | 15.600,00        | 21.000,00    | 131.600,00    | 134.000,00           | 21.000,00    | 131.600,00    |                   | 134.000,00        |
| 210001.2884300080.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA MUNICIPAL            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                               | 0001006 | 11.700.450,00 | 12.929.450,00 | 1.228.053,36 | 10.510.884,87 | 2.418.565,13     | 1.228.053,36 | 10.510.884,87 |                      | 1.202.024,20 | 10.100.712,08 | 410.172,79        | 410.172,79        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0001007 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0001008 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                            | 0001009 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | 1.409.450,90 | 9.808.154,18  | 4.991.845,82     | 1.409.450,90 | 9.808.154,18  |                      | 1.409.450,90 | 9.530.376,40  | 277.777,78        | 277.777,78        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 26.500.650,00 | 27.729.450,00 | 2.637.504,26 | 20.319.039,05 | 7.410.410,95     | 2.637.504,26 | 20.319.039,05 |                      | 2.611.475,10 | 19.631.088,48 | 687.950,57        | 687.950,57        |
| 210001.2884400080.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C                                            | 0001010 | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  |              | 1.079.018,83  | 1.520.981,17     |              | 1.079.018,83  |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0001011 | 2.284.813,34  | 2.018.778,75  |              |               | 2.018.778,75     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                            | 0001012 | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  |              | 1.451.241,67  | 1.248.758,33     |              | 1.451.241,67  |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 7.584.813,34  | 7.318.778,75  |              | 2.530.260,50  | 4.788.518,25     |              | 2.530.260,50  |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASPEP |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                            | 0001013 | 7.680.100,00  | 7.717.526,57  |              | 7.716.526,57  | 1.000,00         | 806.301,46   | 5.331.706,85  | 2.384.819,72         | 806.301,46   | 5.331.706,85  |                   | 2.384.819,72      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 7.680.100,00  | 7.717.526,57  |              | 7.716.526,57  | 1.000,00         | 806.301,46   | 5.331.706,85  | 2.384.819,72         | 806.301,46   | 5.331.706,85  |                   | 2.384.819,72      |
| 210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDEBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                     | 0001014 | 200,00        | 555.678,93    |              | 555.578,93    | 100,00           |              | 555.578,93    |                      |              |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                     | 0001015 | 43.500,00     | 134.626,45    | 40.842,77    | 111.552,91    | 23.073,54        | 40.842,77    | 111.552,91    |                      | 167,90       | 70.878,04     | 40.674,87         | 40.674,87         |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                   | Ficha | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidade a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                             |       | Orgão         | 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                                                       |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2100001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |       | 43.700,00     | 690.305,38    | 40.842,77    | 667.131,84    | 23.173,54        | 40.842,77    | 667.131,84    |                      | 167,90       | 626.456,97    | 40.674,87         | 40.674,87         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |       | 47.798.657,34 | 52.200.397,72 | 3.129.317,96 | 37.719.729,31 | 14.480.668,41    | 4.183.352,50 | 34.035.343,93 | 3.684.385,38         | 4.117.764,54 | 33.236.531,91 | 798.812,02        | 4.483.197,40      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                |       | 47.798.657,34 | 52.200.397,72 | 3.129.317,96 | 37.719.729,31 | 14.480.668,41    | 4.183.352,50 | 34.035.343,93 | 3.684.385,38         | 4.117.764,54 | 33.236.531,91 | 798.812,02        | 4.483.197,40      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                         | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidade 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                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2200001.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0001016 | 701.000,00   | 761.009,92   | 30.475,38  | 273.979,72    | 487.030,20       | 30.475,38  | 273.979,72    | 30.475,38            | 273.979,72 | 3.699,09      | 3.699,09          |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 0001017 | 172.930,00   | 181.200,89   | 3.699,09   | 33.535,19     | 147.665,70       | 3.699,09   | 33.535,19     | 3.809,10             | 29.836,10  |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                              | 0001018 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                             | 0001019 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0001020 | 100,00       | 300,00       |            | 257,80        | 42,20            |            | 257,80        | 9.390,35             | 108.242,84 | 2.522,28      | 115,28            | 5.443,20          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0001021 | 150.200,00   | 150.200,00   | 9.390,35   | 108.242,84    | 41.957,16        | 9.390,35   | 108.242,84    | 5.327,92             | 26.472,43  | 3.582,00      | 29.672,67         | 29.477,33         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0001022 | 10.185,00    | 7.965,48     |            | 7.965,48      |                  | 115,28     | 2.637,56      |                      | 78,81      |               |                   | 78,81             |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                | 0001380 |              | 78,81        |            | 78,81         |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                 | 0001023 | 60.000,00    | 66.150,00    |            | 59.150,00     | 7.000,00         | 3.004,90   | 32.677,57     | 3.092,00             | 16.314,74  |               | 3.004,90          | 29.477,33         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                | 0001024 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                  | 0001025 | 34.848,00    | 34.848,00    |            | 34.848,00     |                  | 3.092,00   |               |                      |            |               |                   | 18.533,26         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                   | 0001026 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                | 0001027 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0001028 | 9.700,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 1.150.263,00 | 1.207.753,10 | 43.564,82  | 518.057,84    | 689.695,26       | 49.777,00  | 467.387,62    | 50.670,22            | 50.348,83  | 460.568,35    | 6.819,27          | 57.489,49         |
| 2200001.1612800432.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0001029 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0001030 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2200001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0001031 | 1.000.100,00 | 2.364,40     |            | 2.264,40      | 100,00           |            | 2.264,40      |                      |            |               | 2.264,40          | 2.264,40          |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                             | 0001032 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 1.000.200,00 | 2.464,40     |            | 2.264,40      | 200,00           |            | 2.264,40      |                      |            |               | 2.264,40          | 2.264,40          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                       |         | 2.150.663,00 | 1.210.217,50 | 43.564,82  | 520.322,24    | 689.895,26       | 49.777,00  | 469.652,02    | 50.670,22            | 50.348,83  | 460.568,35    | 9.083,67          | 59.753,89         |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2200002.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0001033 | 42.700,00    | 42.700,00    |            |               | 42.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0001034 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                   | 0001035 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0001036 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 43.000,00    | 43.000,00    |            |               | 43.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2200002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0001037 | 78.000,00    |              |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                              | 0001038 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0001039 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 78.200,00    | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001040 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001041 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0001042 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001043 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0001044 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001045 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 400,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001046 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                  | 0001047 | 512.550,00   | 493.185,09   |            |               | 398.165,00       | 95.020,09  | 30.595,00     | 289.480,00           | 108.685,00 | 30.595,00     | 289.480,00        | 108.685,00        |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001048 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 512.750,00   | 493.285,09   |            |               | 398.165,00       | 95.120,09  | 30.595,00     | 289.480,00           | 108.685,00 | 30.595,00     | 289.480,00        | 108.685,00        |
| 220002.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0001049 | 42.700,00    | 42.700,00    |            |               | 42.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 0001050 | 9.500,00     | 9.500,00     |            |               | 9.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0001051 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001052 | 175.700,00   | 50.700,00    |            |               | 50.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001053 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 228.100,00   | 103.100,00   |            |               | 103.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 862.650,00   | 639.585,09   |            |               | 398.165,00       | 241.420,09 | 30.595,00     | 289.480,00           | 108.685,00 | 30.595,00     | 289.480,00        | 108.685,00        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                           |         | 3.013.313,00 | 1.849.802,59 | 43.564,82  | 918.487,24    | 931.315,35       | 80.372,00  | 759.132,02    | 159.355,22           | 80.943,83  | 750.048,35    | 9.083,67          | 168.438,89        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                            | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2300001.0812200462.228 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 0001054 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0001055 | 5.100,00     | 2.166,00     |            | 1.794,00      | 372,00           |            | 1.794,00      |                      |              | 1.794,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0001056 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0001057 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 0001058 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 0001059 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                  | 0001060 | 40.100,00    | 66.526,84    |            | 66.426,84     | 100,00           | 7.511,98   | 34.988,82     | 31.438,02            | 7.511,98     | 34.988,82     |                   | 31.438,02         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 0001061 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0001062 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0001063 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0001064 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                      | 0001065 | 10.100,00    | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                            |         | 57.100,00    | 69.692,84    |            | 68.220,84     | 1.472,00         | 7.511,98   | 36.782,82     | 31.438,02            | 7.511,98     | 36.782,82     |                   | 31.438,02         |
| 2300001.0812200462.231 - PROCADSUAS                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0001066 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0001067 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0001068 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 0001069 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                  | 0001070 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                     | 0001071 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0001072 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                      | 0001073 | 200,00       | 8.100,00     |            | 4.025,00      | 4.075,00         | 1.883,00   | 3.227,00      | 798,00               | 2.542,00     | 3.227,00      |                   | 798,00            |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                            |         | 1.100,00     | 8.400,00     |            | 4.025,00      | 4.375,00         | 1.883,00   | 3.227,00      | 798,00               | 2.542,00     | 3.227,00      |                   | 798,00            |
| 2300001.0812200462.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0001074 | 35.495,00    | 35.495,00    | 8.634,41   | 33.773,59     | 1.721,41         | 8.634,41   | 33.773,59     | 9.791,39             | 8.634,41     | 33.773,59     |                   | 9.791,39          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                  | 0001075 | 2.192.000,00 | 2.330.007,73 | 194.742,30 | 1.537.951,04  | 792.056,69       | 184.950,91 | 1.528.159,65  | 184.950,91           | 1.528.159,65 |               |                   | 9.791,39          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0001076 | 574.310,00   | 517.626,55   | 31.970,40  | 262.236,98    | 255.389,57       | 31.970,40  | 262.236,98    | 32.037,91            | 230.345,11   |               | 31.891,87         | 31.891,87         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                 | 0001077 | 14.000,00    | 96.958,21    | 6.942,84   | 70.075,91     | 26.882,30        | 6.942,84   | 70.075,91     | 6.942,84             | 70.075,91    |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0001078 | 100,00       | 144,20       |            | 144,18        | 0,02             |            | 144,18        |                      |              | 144,18        |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0001079 | 13.100,00    | 18.948,00    | 4.542,00   | 18.362,00     | 586,00           | 513,00     | 13.802,00     | 4.560,00             | 513,00       | 13.802,00     |                   | 4.560,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0001080 | 30.100,00    | 5.953,62     |            | 5.953,62      |                  |            | 5.657,58      | 296,04               |              | 5.657,58      |                   | 4.560,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                  | 0001081 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   | 4.296,04          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0001082 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 0001083 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 0001084 | 180.300,00   | 175.536,00   | 6.072,00   | 61.864,97     | 113.671,03       | 6.072,00   | 61.864,97     | 26.719,39            | 6.072,00     | 61.864,97     |                   | 26.832,53         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                  | 0001085 | 210.306,00   | 54.821,35    |            | 52.188,54     | 2.632,81         | 4.849,43   | 25.469,15     | 4.736,29             | 25.556,01    |               | 113,14            | 26.832,53         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 0001086 | 90.000,00    | 67.333,62    |            | 47.898,61     | 19.435,01        | 1.861,10   | 28.032,81     | 1.861,10             | 28.032,81    |               |                   | 19.865,80         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 0001087 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            | 258.275,47    |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230001.0812200462.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 0001088 | 324.000,00   | 389.516,67   |            | 351.016,67    | 38.500,00        | 35.839,90  |               | 92.741,20            | 34.769,77  | 222.002,24    | 36.273,23         | 129.014,43        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                       | 0001089 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                         | 0001090 | 125.840,00   | 125.840,00   |            | 99.998,80     | 25.841,20        | 9.618,75   | 86.281,18     | 13.717,62            | 9.618,75   | 86.281,18     |                   | 13.717,62         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0001091 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0001092 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                      | 0001093 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 20.000,00     |                  |            | 12.421,10     | 7.578,90             |            | 12.421,10     |                   | 7.578,90          |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                    | 0001094 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0001095 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 0001096 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                |         | 3.816.451,00 | 3.838.180,95 | 252.903,95 | 2.561.464,91  | 1.276.716,04     | 291.252,74 | 2.386.194,57  | 175.270,34           | 290.136,98 | 2.317.916,33  | 68.278,24         | 243.548,58        |
| 230001.0812200462.234 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                      | 0001097 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0001098 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0001099 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0001100 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0001101 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 0001102 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                |         | 2.400,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230001.0812200462.235 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0001103 | 200,00       | 57.957,12    |            | 57.957,12     |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                      | 0001104 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0001105 | 200,00       | 7.987,96     |            | 7.987,96      |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0001106 | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0001107 | 5.000,00     | 6.100,00     | 1.479,00   | 2.715,00      | 3.385,00         | 4.914,89   | 1.236,00      | 1.479,00             | 4.914,89   | 1.236,00      |                   | 1.479,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0001108 | 69.031,00    | 79.426,19    | 23.477,00  | 76.910,99     | 2.515,20         |            | 12.448,25     | 64.462,74            |            | 12.448,25     |                   | 64.462,74         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                      | 0001109 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0001110 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0001111 | 200,00       | 116.211,63   |            | 116.211,63    |                  | 29.400,00  | 55.838,30     | 60.373,33            | 29.400,00  | 55.838,30     |                   | 60.373,33         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      | 0001112 | 253.327,00   | 237.327,00   | 15.584,80  | 124.266,85    | 113.060,15       | 15.584,80  | 124.266,85    | 25.773,30            | 15.584,80  | 124.266,85    |                   | 26.793,66         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      | 0001113 | 60.127,00    | 44.550,00    |            | 43.685,53     | 864,47           | 1.020,36   | 17.912,23     |                      |            | 16.891,87     | 1.020,36          | 27.674,70         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 0001114 | 90.000,00    | 78.160,90    |            | 78.160,90     |                  | 8.781,60   | 50.486,20     | 27.674,70            | 8.781,60   | 50.486,20     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 0001115 | 200,00       | 12.600,00    |            |               | 12.600,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                       | 0001116 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                     | 0001117 | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                         | 0001118 | 34.848,00    | 53.724,60    | 15.000,00  | 49.848,00     | 3.876,60         |            | 34.848,00     | 15.000,00            |            | 34.848,00     |                   | 15.000,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0001119 | 200,00       | 8.450,00     | 8.450,00   | 8.450,00      |                  | 8.450,00   | 8.450,00      |                      | 8.450,00   | 8.450,00      |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0001120 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                      | 0001121 | 9.100,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                          | 0001122 |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                           | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230001.0812200462.235 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001123 | 10.000,00    | 307.128,32   | 2.600,00   | 3.424,00      | 303.704,32       |            |               | 3.424,00             |            |               |                   | 3.424,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 533.533,00   | 1.009.623,72 | 66.590,80  | 503.672,90    | 505.950,82       | 68.151,65  | 305.485,83    | 198.187,07           | 67.131,29  | 304.465,47    | 1.020,36          | 199.207,43        |
| 230001.0824400462.229 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0001124 | 100,00       | 400.100,00   |            |               | 400.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0001125 | 60.100,00    | 34.675,13    |            |               | 34.675,13        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0001126 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA J                                  | 0001127 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                | 0001128 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0001129 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 0001130 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001131 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 60.800,00    | 435.375,13   |            |               | 435.375,13       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230001.0824400462.230 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0001132 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0001133 | 1.100,00     | 1.000,00     |            |               | 715,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0001134 | 28.850,00    | 18.850,00    |            |               | 18.850,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0001135 | 108.140,00   | 108.140,00   | 9.158,60   | 76.406,00     | 31.734,00        | 9.158,60   | 76.406,00     | 6.863,20             | 9.158,60   | 76.406,00     |                   | 6.863,20          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA J                                  | 0001136 | 324,00       | 10.100,00    |            | 10.000,00     | 100,00           | 1.214,40   | 3.136,80      |                      | 1.214,40   | 3.136,80      |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                    | 0001137 | 23.232,00    | 23.232,00    |            | 23.232,00     |                  | 2.568,63   | 23.232,00     |                      | 2.568,63   | 23.232,00     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0001138 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001139 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 162.146,00   | 161.522,00   | 9.158,60   | 109.923,00    | 51.599,00        | 12.941,63  | 103.059,80    | 6.863,20             | 12.941,63  | 103.059,80    |                   | 6.863,20          |
| 230001.0824400462.232 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                 | 0001140 | 339.850,00   | 297.966,63   |            | 250.330,00    | 47.636,63        | 20.050,88  | 161.529,10    | 88.800,90            | 21.807,96  | 161.529,10    |                   | 88.800,90         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA J                                  | 0001141 | 20.100,00    | 221.236,37   |            | 26.113,00     | 195.123,37       | -1.873,59  | 5.011,61      | 21.101,39            |            | 5.011,61      |                   | 21.101,39         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0001142 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001143 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 360.150,00   | 519.303,00   |            | 276.443,00    | 242.860,00       | 18.177,29  | 166.540,71    | 109.902,29           | 21.807,96  | 166.540,71    |                   | 109.902,29        |
| 230001.0824400472.236 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0001144 | 495.750,75   | 815.186,40   | 17.583,53  | 215.098,00    | 600.088,40       | 17.583,53  | 215.098,00    |                      | 17.583,53  | 215.098,00    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0001145 | 1.865.000,00 | 1.667.823,51 | 103.026,67 | 951.446,11    | 716.377,40       | 103.026,67 | 948.462,43    | 2.983,68             | 93.744,29  | 939.180,05    | 9.282,38          | 12.266,06         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0001146 | 515.800,00   | 515.800,00   | 25.128,40  | 237.299,57    | 278.500,43       | 25.128,40  | 237.299,57    |                      | 25.358,89  | 216.589,67    | 20.709,90         | 20.709,90         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                | 0001147 | 150.100,00   | 380.029,03   | 20.592,34  | 227.469,73    | 152.559,30       | 20.592,34  | 227.469,73    |                      | 20.592,34  | 227.469,73    |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0001148 | 200,00       | 200,00       |            | 38,45         | 161,55           |            | 38,45         |                      |            | 38,45         |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0001149 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0001150 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230001.0824400472.236 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 0001151 | 309.167,00   | 325.543,60   | 17.148,10  | 210.075,98    | 115.467,62       | 23.148,05  | 73.001,79     | 137.074,19           | 23.122,05  | 71.461,79     | 1.540,00          | 138.614,19        |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN      | 0001152 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB       | 0001153 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 0001154 | 300,00       | 153.279,20   |            | 153.066,20    | 213,00           | 29.800,00  | 77.315,63     | 75.750,57            | 29.800,00  | 77.315,63     |                   | 75.750,57         |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 0001155 | 300,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 0001156 | 144.094,00   | 146.012,45   | 4.538,31   | 146.012,45    |                  | 4.538,31   | 114.791,82    | 31.220,63            | 9.742,66   | 114.791,82    |                   | 31.220,63         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J       | 0001157 | 275.383,00   | 203.588,72   |            | 173.894,69    | 29.694,03        | 9.154,02   | 75.225,98     | 98.668,71            | 3.106,98   | 69.178,94     | 6.047,04          | 104.715,75        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO        | 0001158 | 150.000,00   | 167.554,37   |            | 68.151,87     | 99.402,50        | 3.614,60   | 38.612,18     | 29.539,69            | 3.614,60   | 38.612,18     |                   | 29.539,69         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                         | 0001159 | 402.100,00   | 382.562,18   |            | 322.200,00    | 60.362,18        | 22.686,00  | 211.600,59    | 110.599,41           | 23.103,90  | 188.914,59    | 22.686,00         | 133.285,41        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV        | 0001160 | 2.100,00     | 2.100,00     |            |               | 2.100,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F      | 0001161 | 300,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0001162 | 67.860,00    | 69.492,00    |            | 62.000,00     | 7.492,00         | 6.789,00   | 40.310,95     | 21.689,05            | 6.789,00   | 40.310,95     |                   | 21.689,05         |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 0001164 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J       | 0001165 | 30.100,00    | 30.000,00    |            | 30.000,00     |                  | 1.717,24   | 21.691,23     | 8.308,77             | 1.717,24   | 21.691,23     |                   | 8.308,77          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 0001166 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 0001167 | 300,00       | 581.861,94   | 9.158,00   | 136.862,12    | 444.999,82       | 2.749,75   | 16.446,75     | 120.415,37           | 4.067,75   | 16.446,75     | 60.265,32         | 120.415,37        |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                 |         | 4.420.654,75 | 5.453.033,40 | 197.175,35 | 2.933.615,17  | 2.519.418,23     | 270.527,91 | 2.297.365,10  | 636.250,07           | 262.343,23 | 2.237.099,78  | 60.265,32         | 696.515,39        |
| 230001.0824400482.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 0001168 | 2.123.100,00 | 2.108.609,74 | 177.540,51 | 1.507.265,54  | 601.344,20       | 177.540,51 | 1.505.910,62  | 1.354,92             | 177.540,51 | 1.505.910,62  |                   | 1.354,92          |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO      | 0001169 | 2.583.000,00 | 2.288.258,69 | 152.558,00 | 1.351.874,43  | 936.384,26       | 152.558,00 | 1.351.874,43  |                      | 152.558,00 | 1.351.874,43  |                   | 45.482,69         |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 0001170 | 2.146.690,00 | 2.081.582,08 | 51.001,68  | 479.572,63    | 1.602.009,45     | 50.632,11  | 479.203,06    | 369,57               | 55.270,74  | 434.089,94    |                   |                   |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI     | 0001171 | 26.000,00    | 139.334,71   | 13.511,78  | 139.334,71    |                  | 13.511,78  | 139.334,71    |                      | 13.511,78  | 139.334,71    |                   |                   |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 0001172 | 200,00       | 242,82       |            | 242,82        |                  |            | 242,82        |                      |            |               |                   |                   |
| 33304300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                          | 0001173 | 848.100,00   | 848.000,00   |            | 450.400,00    | 397.600,00       | -16.840,00 | 411.000,00    | 39.400,00            |            | 411.000,00    |                   | 39.400,00         |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                     | 0001174 | 4.000,00     | 40.350,00    | 14.564,00  | 27.223,00     | 13.127,00        | 8.084,41   | 4.309,00      | 22.914,00            |            | 4.309,00      |                   | 22.914,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 0001175 | 791.900,00   | 1.159.856,09 | 97.045,29  | 1.008.942,04  | 150.914,05       | 94.944,52  | 536.956,63    | 471.985,41           | 124.728,96 | 535.556,63    | 1.400,00          | 473.385,41        |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN      | 0001176 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB       | 0001177 | 200,00       | 2.200,00     |            |               | 2.200,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 0001178 | 300,00       | 281.755,95   |            | 281.442,95    | 313,00           | 47.600,00  | 174.803,27    | 106.639,68           | 47.600,00  | 174.803,27    |                   | 106.639,68        |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 0001179 | 300,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 0001180 | 76.800,00    | 110.800,00   | 21.977,90  | 75.779,37     | 35.020,63        | 6.231,83   | 53.801,47     | 21.977,90            | 805,02     | 48.374,66     | 5.426,81          | 27.404,71         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J       | 0001181 | 510.100,00   | 743.713,80   | 30.339,44  | 471.034,17    | 272.679,63       | 8.084,41   | 239.117,15    | 231.917,02           | 4.422,62   | 235.455,36    | 3.661,79          | 235.578,81        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO        | 0001182 | 100.000,00   | 119.435,00   |            | 78.694,30     | 40.740,70        | 7.918,73   | 43.821,31     | 34.872,99            | 7.918,73   | 43.821,31     |                   | 34.872,99         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                         | 0001183 | 837.000,00   | 902.866,66   |            | 811.566,66    | 91.300,00        | 80.774,10  | 586.070,01    | 225.496,65           | 80.194,00  | 504.095,91    | 81.374,10         | 306.870,75        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV        | 0001184 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                          | 0001185 | 358.480,00   | 361.080,00   |            | 50.000,00     | 311.080,00       | 6.760,00   | 40.993,08     | 9.006,92             | 6.760,00   | 40.993,08     |                   | 9.006,92          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0001186 | 300,00       | 7.325,00     |            | 3.612,50      | 3.712,50         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 0001187 | 100,00       | 570,00       |            |               | 570,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                      | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230001.082.4400462.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                           | 0001188 | 115.100,00    | 115.100,00    |              | 115.000,00    | 100,00           | 3.914,75     | 66.824,73     | 48.175,27            | 3.914,75     | 66.824,73     |                   | 48.175,27         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 0001189 | 1.700.300,00  | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0001190 | 60.100,00     | 534.354,75    | 31.849,66    | 111.025,28    | 423.329,47       | 7.752,00     | 50.077,97     | 60.947,31            | 7.752,00     | 50.077,97     |                   | 60.947,31         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 12.282.270,00 | 11.845.935,29 | 590.188,26   | 6.963.010,40  | 4.882.924,89     | 641.382,74   | 5.687.952,76  | 1.275.057,64         | 682.977,11   | 5.550.976,94  | 136.975,82        | 1.412.033,46      |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                    |         | 21.696.604,75 | 23.341.066,33 | 1.116.016,96 | 13.420.375,22 | 9.920.691,11     | 1.311.828,94 | 10.986.608,59 | 2.433.766,63         | 1.347.392,18 | 10.720.068,85 | 266.539,74        | 2.700.506,37      |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230002.082.4100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 0001191 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0001192 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0001193 | 100,00        | 5.400,00      |              | 2.277,50      | 3.122,50         |              |               | 2.277,50             |              |               |                   | 2.277,50          |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                           | 0001194 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0001195 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0001196 | 100,00        | 63.665,09     | 50.765,09    | 12.900,00     | 12.900,00        | 7.955,97     | 34.162,56     | 16.602,53            | 7.955,97     | 34.162,56     |                   | 16.602,53         |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 0001197 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0001198 | 100,00        | 382.589,00    |              | 3.418,35      | 379.170,65       | 2.089,00     | 3.418,35      |                      | 2.089,00     | 3.418,35      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 800,00        | 452.154,09    |              | 56.460,94     | 395.693,15       | 10.044,97    | 37.580,91     | 18.880,03            | 10.044,97    | 37.580,91     |                   | 18.880,03         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                    |         | 800,00        | 452.154,09    |              | 56.460,94     | 395.693,15       | 10.044,97    | 37.580,91     | 18.880,03            | 10.044,97    | 37.580,91     |                   | 18.880,03         |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230003.082.4300462.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                               | 0001199 | 63.000,00     | 63.000,00     |              | 8.894,46      | 54.105,54        |              |               | 8.894,46             |              |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0001200 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               | 8.894,46          |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 0001201 | 14.055,00     | 13.555,00     |              | 1.162,81      | 12.392,19        |              |               | 1.162,81             |              |               | 1.162,81          |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                          | 0001202 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 0001203 | 100,00        | 1.086.100,00  | 206.000,00   | 206.000,00    | 880.100,00       |              |               | 206.000,00           |              |               |                   | 206.000,00        |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0001204 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0001205 | 100,00        | 4.000,00      |              |               | 4.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTTICAS, CIEN                                                         | 0001206 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                           | 0001207 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0001208 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0001209 | 100,00        | 206.243,25    | 206.143,25   | 206.143,25    | 100,00           | 37.089,31    | 159.501,40    | 46.641,85            | 70.422,65    | 159.501,40    |                   | 46.641,85         |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 0001210 | 700.100,00    | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0001211 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 778.155,00    | 1.373.698,25  | 206.000,00   | 422.200,52    | 951.497,73       | 37.089,31    | 169.558,67    | 252.641,85           | 70.422,65    | 169.558,67    |                   | 252.641,85        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                    |         | 778.155,00    | 1.373.698,25  | 206.000,00   | 422.200,52    | 951.497,73       | 37.089,31    | 169.558,67    | 252.641,85           | 70.422,65    | 169.558,67    |                   | 252.641,85        |
| 004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS                                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230004.081.2200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS                                                      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                           | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230004.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0001212 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0001213 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0001214 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0001215 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  | 0001216 | 100,00      | 104,50     |            |               | 104,50           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | 0001217 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                    | 0001218 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001219 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 2.700,00    | 104,50     |            |               | 104,50           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230004.0812800462.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0001220 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001221 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230004.0824300462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0001222 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0001223 | 72.000,00   | 72.000,00  | 5.201,83   | 47.399,14     | 24.600,86        | 5.201,83   | 47.399,14     | 5.060,00             | 42.197,31  | 5.201,83      | 5.201,83          |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0001224 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0001225 | 30.000,00   | 35.175,80  | 2.956,00   | 28.308,00     | 6.867,80         | 2.101,83   | 25.352,00     | 2.956,00             | 25.352,00  | 2.956,00      | 2.956,00          |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0001226 | 60.000,04   | 46.728,57  |            | 46.728,57     |                  |            | 9.503,47      | 37.225,10            | 9.503,47   | 37.225,10     | 37.225,10         |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0001227 | 476.070,00  | 475.920,00 |            | 360.617,33    | 115.302,67       | 29.287,59  | 19.543,86     | 29.287,59            | 341.073,47 | 19.543,86     | 19.543,86         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0001228 | 53.062,00   | 75.957,25  | 26.377,17  | 75.589,94     | 367,31           | 396,93     | 14.740,38     | 60.849,56            | 396,93     | 14.740,38     | 60.849,56         |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  | 0001229 | 10.000,00   | 5.016,00   |            | 4.807,00      | 209,00           | 418,00     | 2.926,00      | 1.881,00             | 418,00     | 2.926,00      | 1.881,00          |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | 0001230 | 60.000,00   | 71.983,33  |            | 62.883,33     | 9.100,00         | 6.567,00   | 55.955,58     | 6.927,75             | 7.164,00   | 49.388,58     | 6.567,00          |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                  | 0001231 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                    | 0001232 | 19.360,00   | 29.360,00  | 10.000,00  | 29.360,00     |                  |            | 19.360,00     | 10.000,00            | 19.360,00  | 10.000,00     | 10.000,00         |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0001233 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                 | 0001234 | 4.000,00    | 4.000,00   |            | 4.000,00      |                  | 88,09      | 2.182,17      | 1.817,83             | 88,09      | 2.182,17      | 1.817,83          |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001235 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 794.892,04  | 816.140,95 | 44.535,00  | 659.693,31    | 156.447,64       | 44.061,27  | 518.492,21    | 141.201,10           | 44.516,44  | 506.723,38    | 11.768,83         | 152.969,93        |
| 230004.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0001236 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0001237 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0001238 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                 | 0001239 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0001240 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0001241 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001242 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                             | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS                                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230004.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS                                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 700,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230004.0824400462.227 - AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0001243 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                  | 0001244 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0001245 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 300,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230004.1133300462.225 - MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0001246 | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0001247 | 2.000,00      | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0001248 | 2.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 6.000,00      | 12.000,00     |              |               | 12.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                           |         | 804.792,04    | 828.245,45    | 44.535,00    | 659.693,31    | 168.552,14       | 44.061,27    | 518.492,21    | 141.201,10           | 44.516,44    | 506.723,38    | 11.768,83         | 152.969,93        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                          |         | 23.280.351,79 | 25.995.164,12 | 1.366.551,96 | 14.558.729,99 | 11.436.434,13    | 1.403.024,49 | 11.712.240,38 | 2.846.489,61         | 1.472.376,24 | 11.433.931,81 | 278.308,57        | 3.124.798,18      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2400001.0412800092.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEMCOS                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 0001249 | 5.300,00     | 2.556,00     | 680,00     | 1.136,00      | 1.420,00         |            |               | 456,00               | 680,00     |               | 456,00            | 680,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0001250 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0001251 | 100,00       | 1.570,00     |            |               | 1.570,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0001252 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 5.600,00     | 4.126,00     | 680,00     | 1.136,00      | 2.990,00         |            |               | 456,00               | 680,00     |               | 456,00            | 680,00            |
| 2400001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0001253 | 2.800,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0001254 | 400.000,00   | 1.200.000,00 |            |               | 400.000,00       |            |               | 29.682,00            | 770.318,00 |               | 29.682,00         | 770.318,00        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              | 0001255 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0001256 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 403.000,00   | 1.200.000,00 |            | 800.000,00    | 400.000,00       | 29.682,00  | 29.682,00     | 770.318,00           | 29.682,00  | 29.682,00     |                   | 770.318,00        |
| 2400001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRAFÍFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0001257 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                          | 0001258 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0001259 | 100,00       | 16.330,00    |            |               | 16.330,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              | 0001260 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0001261 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 500,00       | 16.330,00    |            |               | 16.330,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2400001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0001262 | 106.300,00   | 57.664,94    |            | 47.664,94     | 10.000,00        | 4.888,64   | 24.761,92     |                      | 22.903,02  | 4.717,96      | 24.591,24         | 170,68            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0001263 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 106.400,00   | 57.664,94    |            | 47.664,94     | 10.000,00        | 4.888,64   | 24.761,92     |                      | 22.903,02  | 4.717,96      | 24.591,24         | 170,68            |
| 2400001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                          | 0001264 | 911.000,00   | 993.010,57   | 52.838,99  | 437.473,21    | 555.537,36       | 52.838,99  | 437.473,21    |                      | 52.838,99  | 437.473,21    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 0001265 | 208.015,00   | 219.518,14   | 7.977,81   | 59.888,97     | 159.429,17       | 7.977,81   | 59.888,97     |                      | 7.034,44   | 52.257,07     |                   | 7.631,90          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 0001266 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0001267 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0001268 | 18.500,00    | 7.500,00     |            |               | 7.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0001269 | 1.771,00     | 3.159,60     |            |               | 597,60           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                           | 0001270 | 2.400,00     | 2.403,50     |            |               | 209,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                            | 0001271 | 102.000,00   | 109.716,67   |            |               | 10.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                             | 0001272 | 29.040,00    | 29.040,00    |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              | 0001273 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0001274 | 100,00       | 8.326,11     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 1.273.126,00 | 1.372.474,59 | 60.816,80  | 638.910,46    | 733.564,13       | 76.777,81  | 569.670,31    | 69.240,15            | 75.018,54  | 555.849,51    | 13.820,80         | 83.060,95         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |         | 1.788.626,00 | 2.650.595,53 | 61.496,80  | 1.487.711,40  | 1.162.884,13     | 111.348,45 | 624.570,23    | 863.141,17           | 109.418,50 | 610.578,75    | 13.991,48         | 877.132,65        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                  | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                               |       | 1.788.626,00 | 2.650.595,53 | 61.496,80  | 1.487.711,40  | 1.162.884,13     | 111.348,45 | 624.570,23    | 863.141,17           | 109.418,50 | 610.578,75    | 13.991,48         | 877.132,65        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                          |         | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                        |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                        |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 250001.0412800132.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS       |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0001275 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0001276 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 200,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 250001.0412800132.223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS        |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                     | 0001277 | 1.727.000,00 | 2.452.587,99 | 133.610,54   | 1.260.910,02  | 1.191.677,97     | 133.610,54 | 1.260.910,02  | 133.610,54           | 1.260.910,02 | 23.497,21     | 23.497,21         |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 0001278 | 455.700,00   | 456.808,35   | 23.601,76    | 199.263,44    | 257.544,91       | 23.601,76  | 199.263,44    | 24.192,44            | 175.766,23   |               |                   |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                    | 0001279 | 20.500,00    | 61.848,32    | 5.074,79     | 61.848,32     | 5.074,79         | 5.074,79   | 61.848,32     | 5.074,79             | 61.848,32    |               |                   |                   |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         | 0001280 | 5.000,00     | 5.000,00     | 632,59       | 865,98        | 4.134,02         | 632,59     | 865,98        | 632,59               | 865,98       |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                   | 0001281 | 6.000,00     | 171,00       |              |               | 171,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001282 | 1.000,00     | 4.100,00     |              | 1.510,36      | 2.589,64         |            | 1.510,36      |                      | 1.498,36     | 12,00         | 12,00             |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                     | 0001283 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0001284 | 150.000,00   | 133.120,67   | 112.237,37   | 20.883,30     | 20.883,30        | 3.326,10   | 67.222,85     | 45.014,52            | 67.222,85    | 45.014,52     | 45.014,52         |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                      | 0001285 | 100,00       | 100,00       | 78,81        | 78,81         | 21,19            |            | 78,81         | 30.447,00            | 205.264,24   | 29.850,00     | 145.735,76        |                   |
| 339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                       | 0001286 | 378.000,00   | 389.500,00   | 351.000,00   | 38.500,00     |                  | 29.850,00  | 235.114,24    | 115.885,76           |              |               |                   |                   |
| 339049000000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                        | 0001287 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         | 0001288 | 1.000,00     |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0001289 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 2.744.600,00 | 3.503.236,33 | 162.919,68   | 1.987.714,30  | 1.515.522,03     | 196.095,78 | 1.826.814,02  | 160.900,28           | 197.283,46   | 1.773.454,81  | 53.359,21         | 214.259,49        |
| 250001.0412800142.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                      |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001290 | 10.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                   | 0001376 |              | 225.000,00   | 180.000,00   | 45.000,00     |                  |            | 78.000,00     | 102.000,00           | 78.000,00    |               | 102.000,00        |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                     | 0001291 | 15.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0001292 | 10.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0001293 | 10.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 45.000,00    | 225.000,00   | 180.000,00   | 45.000,00     |                  | 78.000,00  | 102.000,00    |                      | 78.000,00    |               | 102.000,00        |                   |
| 250001.043100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                     | 0001294 | 10.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 0001295 | 49.030,00    | 108.987,20   | 10.717,61    | 108.987,12    | 0,08             | 10.717,61  | 108.987,12    | 12.528,40            | 98.269,63    | 10.717,49     | 10.717,49         |                   |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         | 0001296 | 5.000,00     | 1.275,26     |              |               | 1.275,26         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                     | 0001297 | 3.000.000,00 | 2.973.794,55 | 2.942.304,76 | 31.489,79     | 2.170,27         | 202.412,92 | 2.335.065,95  | 607.238,81           | 202.412,92   | 2.335.065,95  | 607.238,81        |                   |
| 319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                     | 0001298 | 10.000,00    | 2.170,27     |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319196000000 - RESSARCIMENTO DE DESP.SAS DE PESSOAL                                                      | 0001299 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339080000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                    | 0001300 | 16.000,00    | 4.319,71     | 1.518,00     | 2.801,71      |                  | 1.518,00   | 26.871,75     | 14.928,75            | 103.477,95   | 1.518,00      | 26.871,75         |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001301 | 285.000,00   | 130.957,77   | 130.349,70   | 608,07        |                  | 103.477,95 | 62.685,81     | 7.235,80             | 102.399,00   | 62.685,81     | 56.000,00         | 56.000,00         |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                     | 0001302 | 138.500,00   | 138.499,88   | 7.235,80     | 75.814,07     |                  | 62.685,81  | 56.000,00     | 18.399,00            | 102.399,00   | 56.000,00     | 56.000,00         |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0001303 | 180.165,00   | 160.165,00   | 158.399,00   | 1.766,00      |                  | 18.399,00  | 102.399,00    | 20.147,99            | 84.238,13    | 67.729,87     | 67.729,87         |                   |
| 339049000000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                        | 0001304 | 121.968,00   | 151.968,00   | 30.000,00    | 151.968,00    |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         | 0001305 | 18.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                     | 0001306 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                        | 0001307 | 12.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0001308 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 3.845.963,00 | 3.672.137,64 | 47.953,41  | 3.556.212,39  | 115.925,25       | 273.842,07 | 2.798.371,96  | 757.840,43           | 275.652,86 | 2.787.654,47  | 10.717,49         | 768.557,92        |
| 250001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0001309 | 7.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0001310 | 500.000,00   | 211.476,60   |            | 176.476,60    | 35.000,00        | 24.891,10  | 133.554,31    | 42.922,29            | 1.692,60   | 110.355,81    | 23.198,50         | 66.120,79         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0001311 | 100,00       | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 507.100,00   | 261.476,60   |            | 176.476,60    | 85.000,00        | 24.891,10  | 133.554,31    | 42.922,29            | 1.692,60   | 110.355,81    | 23.198,50         | 66.120,79         |
| 250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                                                      | 0001312 | 863.000,00   | 863.000,00   | 63.835,46  | 559.923,38    | 303.076,62       | 63.835,46  | 559.923,38    |                      | 63.835,46  | 559.923,38    |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                       | 0001313 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 863.100,00   | 863.000,00   | 63.835,46  | 559.923,38    | 303.076,62       | 63.835,46  | 559.923,38    |                      | 63.835,46  | 559.923,38    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |         | 8.005.963,00 | 8.524.850,57 | 274.708,55 | 6.460.326,67  | 2.064.523,90     | 558.664,41 | 5.396.663,67  | 1.063.663,00         | 538.464,38 | 5.309.388,47  | 87.275,20         | 1.150.938,20      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                              |         | 8.005.963,00 | 8.524.850,57 | 274.708,55 | 6.460.326,67  | 2.064.523,90     | 558.664,41 | 5.396.663,67  | 1.063.663,00         | 538.464,38 | 5.309.388,47  | 87.275,20         | 1.150.938,20      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                 | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           |         | Orçado        | Atualizado    | No Período    | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS                                                   |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA GESTORA DE PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                     |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 304001.1712200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0001314 | 320.000,00    | 507.571,14    | 58.855,69     | 354.880,46    | 152.690,68       | 58.855,69    | 354.880,46    |                      | 58.855,69    | 354.880,46    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0001315 | 71.170,00     | 79.629,54     | 6.536,63      | 44.118,27     | 35.511,27        | 6.536,63     | 44.118,27     |                      | 6.194,72     | 37.806,08     | 6.312,19          | 6.312,19          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                      | 0001370 |               | 17.573,95     | 2.328,55      | 7.805,76      | 9.768,19         | 2.328,55     | 7.805,76      |                      | 2.328,55     | 7.805,76      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 0001316 | 8.000,00      | 2.068,00      | 1.125,00      | 1.125,00      | 943,00           | 1.125,00     | 1.125,00      |                      | 1.125,00     | 1.125,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0001317 | 2.000,00      |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                          | 0001318 | 5.000,00      | 9.749,98      |               | 9.749,98      |                  |              | 8.844,43      | 905,55               |              | 8.844,43      |                   | 905,55            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0001319 | 1.000,00      | 44.363,06     |               | 490,29        | 43.872,77        |              | 490,29        |                      |              | 490,29        |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                        | 0001320 | 100,00        |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                         | 0001321 | 22.000,00     | 27.800,00     |               | 25.000,00     | 2.800,00         | 2.985,00     | 20.855,10     | 4.144,90             | 2.985,00     | 17.870,10     | 2.985,00          | 7.129,90          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                        | 0001322 | 100,00        | 1.100,00      |               | 1.100,00      |                  |              | 309,09        | 790,91               |              | 309,09        |                   | 790,91            |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                          | 0001323 | 3.872,00      | 3.872,00      |               | 3.872,00      |                  | 202,40       | 202,40        | 3.669,60             | 202,40       | 202,40        |                   | 3.669,60          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0001324 | 10.220.259,63 | 11.320.202,56 |               | 10.830.544,55 | 489.658,01       | 450.410,13   | 2.642.807,73  | 8.187.736,82         | 181.727,68   | 2.374.125,28  | 268.682,45        | 8.456.419,27      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0001325 | 100,00        |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         |               | 10.653.601,63 | 12.013.930,23 | 68.845,87     | 11.278.686,31    | 735.243,92   | 522.443,40    | 3.081.438,53         | 8.197.247,78 | 253.419,04    | 2.803.458,89      | 277.979,64        |
| 304001.1712800262.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                       |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0001326 | 100,00        |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0001327 | 100,00        |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         |               | 200,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 304001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO                  |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0001328 | 1.178.500,00  | 81,92         |               | 81,92         |                  |              | 81,92         |                      |              | 81,92         |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                        | 0001329 | 100,00        |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0001330 | 18.241.727,63 | 14.704.509,07 |               | 14.540.355,74 | 164.153,33       | 606.948,37   | 4.361.625,81  | 10.178.729,93        | 301.349,65   | 4.056.027,09  | 305.598,72        | 10.484.328,65     |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                        | 0001331 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 19.420.427,63 | 14.704.690,99 |               | 14.540.437,66 | 164.253,33       | 606.948,37   | 4.361.707,73  | 10.178.729,93        | 301.349,65   | 4.056.109,01  | 305.598,72        | 10.484.328,65     |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |         | 30.074.229,26 | 26.718.621,22 | 68.845,87     | 25.819.123,97 | 899.497,25       | 1.129.391,77 | 7.443.146,26  | 18.375.977,71        | 554.768,69   | 6.859.567,90  | 583.578,36        | 18.959.556,07     |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                              |         | 30.074.229,26 | 26.718.621,22 | 68.845,87     | 25.819.123,97 | 899.497,25       | 1.129.391,77 | 7.443.146,26  | 18.375.977,71        | 554.768,69   | 6.859.567,90  | 583.578,36        | 18.959.556,07     |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                           | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado     |                | Saldo da Dotação | Liquidação    |                | Empenhado a Liquidar | 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      |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 999999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0001332 | 262.739,40     |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                           |         | 262.739,40     |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                         |         | 262.739,40     |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                        |         | 262.739,40     |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL GERAL:                                        |         | 987.113.060,31 | 910.597.056,63 | 50.228.641,95 | 702.489.888,50 | 208.107.168,13   | 83.504.556,33 | 544.287.809,24 | 158.202.079,26       | 83.878.586,45 | 534.191.318,41 | 10.096.490,83     | 168.298.570,09    |
|                                                     |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Código       | Descrição                                                               | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                    |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
|              |                                                                         | No Período                     | Anulado No Período | Até o Período |
| 113110101000 | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                                     |                                |                    | 3.515,82      |
| 113230600000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR                                        | 3.622,19                       |                    | 3.622,19      |
| 113810600001 | PLANO DE SAUDE                                                          | 104.389,03                     |                    | 995.660,92    |
| 113810600999 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                           | 479,59                         |                    | 479,59        |
| 113810800001 | SALARIO FAMILIA                                                         | 15.452,55                      |                    | 157.438,67    |
| 113810900001 | SALARIO MATERNIDADE                                                     | 237.621,09                     |                    | 1.474.026,83  |
| 113819900000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                       |                                |                    | 1.015,24      |
| 113829900999 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                       | 82.967,37                      |                    | 758.068,39    |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                     |                                |                    | 1.229.143,90  |
| 211110102000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                 |                                |                    | 2.132,23      |
| 211110103000 | FÉRIAS                                                                  |                                |                    | 2.054.370,29  |
| 211110199000 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                                  |                                |                    | 16.033,22     |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                        |                                |                    | 2.060.776,32  |
| 211419800000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                 |                                |                    | 3.148,77      |
| 211429900000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                 |                                |                    | 621,28        |
| 211430101001 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                       |                                |                    | 2.062.633,30  |
| 211430101003 | INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS                                            |                                |                    | 87.223,19     |
| 211430500001 | FGTS - FOLHA PAGAMENTO                                                  | 1.915.301,61                   |                    | 407.879,86    |
| 213110101001 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F                                 |                                |                    | 43.062.868,32 |
| 213110301000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                           |                                |                    | 638.109,75    |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                   |                                |                    | 142.646,29    |
| 214111100000 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                    |                                |                    | 604.930,48    |
| 214131100000 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                    |                                |                    | 60.979,23     |
| 214249900000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                    |                                |                    | 310,52        |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA                                                      | 40.298,98                      |                    | 334.285,33    |
| 218810111001 | PLANO DE SAUDE                                                          | 38.385,65                      |                    | 96.641,97     |
| 218810113001 | SISPMC                                                                  | 70.024,88                      |                    | 649.153,59    |
| 218810113002 | SINDAEMA                                                                | 633,42                         |                    | 5.651,69      |
| 218810113013 | SINDMOMMES                                                              | 641,77                         |                    | 5.729,70      |
| 218810113015 | SISPMBG                                                                 |                                |                    | 118,16        |
| 218810113016 | IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃO |                                |                    | 1.883,00      |
| 218810117001 | VALE ALIMENTACAO                                                        |                                |                    | 2.366,66      |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES                                                     | 458.717,49                     |                    | 4.213.800,35  |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES                                                   | 386.676,60                     |                    | 3.445.815,20  |
| 218810199003 | BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES                                            | 52.924,16                      |                    | 476.558,88    |
| 218810199008 | PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                                 | 219,05                         |                    | 1.563,70      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Código                         | Descrição                                               | No Período          | Anulado No Período | Até o Período         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                                                         |                     |                    |                       |
| 218810199011                   | MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO                        |                     |                    | 1.601,01              |
| 218810199012                   | SICOOB CONSIGNAÇÕES                                     | 97.960,58           |                    | 946.449,90            |
| 218810199014                   | SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA                    | 757,14              |                    | 6.814,26              |
| 218810199015                   | DEPOSITO JUDICIAL - INSS                                | 951,62              |                    | 8.564,58              |
| 218810199018                   | CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL                                    | 51.103,32           |                    | 452.045,12            |
| 218810199019                   | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                    | 14.204,18           |                    | 113.620,81            |
| 218810199020                   | CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS                       | 2.673,25            |                    | 2.673,25              |
| 218810199999                   | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                   | 19.214,32           |                    | 19.214,32             |
| 218810301001                   | RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL |                     |                    | 132.793,72            |
| 218810402001                   | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES              | 23.271,22           |                    | 360.809,45            |
| 218810499005                   | RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA             |                     |                    | 471.683,52            |
| 218820108000                   | ISS                                                     | 428.808,97          |                    | 2.233.025,20          |
| 218830102001                   | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PJ                  | 133.206,33          |                    | 1.879.154,91          |
| 218830102002                   | INSS - SERVIDORES                                       | 1.950.182,72        |                    | 16.429.087,65         |
| 218830104001                   | IRRF - SERVIDORES                                       | 1.676.769,69        |                    | 10.628.376,45         |
| 218830104002                   | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PJ                  | 417.085,80          |                    | 2.583.970,83          |
| 218830104003                   | IRRF - VEREADORES                                       | 17.872,15           |                    | 160.449,65            |
| 218910102001                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO       |                     |                    | 47.477,74             |
| 218910199000                   | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                     |                    | 62,43                 |
| 218910200000                   | DIARIAS A PAGAR                                         |                     |                    | 68.114,00             |
| 218911200000                   | SUBVENCÕES A PAGAR                                      |                     |                    | 11.855.953,78         |
| <b>Total Geral</b>             |                                                         | <b>8.242.416,72</b> |                    | <b>113.463.145,41</b> |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Código             | Descrição                                    | TRANSEFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                    |                      |  |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|--|
|                    |                                              | No Período                             | Anulado No Período | Até o Período        |  |
| 351120100001       | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                 | 1.386.588,08                           |                    | 12.479.292,72        |  |
| 351120100002       | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.128.406,03                           |                    | 47.445.202,75        |  |
| <b>Total Geral</b> |                                              | <b>6.514.994,11</b>                    |                    | <b>59.924.495,47</b> |  |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| RESUMO                                          |                |                    |                |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Descrição                                       | No Período     | Anulado No Período | Até o Período  |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 83.878.586,45  | 534.191.318,41     | 534.191.318,41 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 8.242.416,72   | 113.463.145,41     | 113.463.145,41 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 6.514.994,11   | 59.924.495,47      | 59.924.495,47  |
| SUBTOTAL                                        | 98.635.997,28  | 707.578.959,29     | 707.578.959,29 |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 259.339.135,75 | 259.339.135,75     | 259.339.135,75 |
| TOTAL GERAL                                     | 357.975.133,03 | 966.918.095,04     | 966.918.095,04 |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| 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                                 |       | 13.500.000,00 | 598.817,86   | 516,82        | 13.153.484,67 |            |           | 346.515,33   |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                    |       | 56.000,00     | 12.707,42    |               | 89.650,02     | 33.650,02  |           |              |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              |       | 2.800.000,00  | 339.829,81   |               | 3.450.070,67  | 650.070,67 |           |              |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa    |       | 321.000,00    | 57.330,74    |               | 522.065,58    | 201.065,58 |           |              |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal  |       | 9.000.000,00  | 886.766,90   |               | 6.333.270,04  |            |           | 2.666.729,96 |
| 11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J |       | 1.000,00      |              |               | 6.186,52      | 5.186,52   |           |              |
| 11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati |       | 2.700,00      | 2.133,48     |               | 10.679,81     | 7.979,81   |           |              |
| 11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati |       | 500,00        | 170,65       |               | 1.567,08      | 1.067,08   |           |              |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                       |       | 15.100.000,00 | 308.646,69   |               | 8.752.774,10  |            |           | 6.347.225,90 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                             |       | 5.500.000,00  | 422.625,25   |               | 3.251.360,67  |            |           | 2.248.639,33 |
| 1113042000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora                 |       |               |              |               | 0,17          | 0,17       |           |              |
| 1114511001 - ISS - SIMPLES NACIONAL                                                                                |       | 18.000.000,00 | 1.756.844,72 |               | 13.591.443,55 |            |           | 4.408.556,45 |
| 1114511999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                          |       | 33.000.000,00 | 3.060.012,11 |               | 23.862.598,25 |            |           | 9.137.401,75 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                            |       | 52.000,00     | 3.636,22     |               | 63.319,08     | 11.319,08  |           |              |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                      |       | 1.850.000,00  | 184.268,45   |               | 1.473.353,64  |            |           | 376.646,36   |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa            |       | 160.000,00    | 18.639,29    |               | 150.830,33    |            |           | 9.169,67     |
| 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                               |       | 1.131.010,00  | 17.213,26    |               | 957.368,59    |            |           | 173.641,41   |
| 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                  |       | 8.000,00      | 713,98       |               | 6.504,29      |            |           | 1.495,71     |
| 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                            |       | 252.000,00    | 13.406,72    |               | 182.032,09    |            |           | 69.967,91    |
| 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                  |       | 30.000,00     | 2.685,76     |               | 33.608,05     | 3.608,05   |           |              |
| 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                                |       | 145.000,00    | 12.542,86    |               | 94.521,07     |            |           | 50.478,93    |
| 11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                                   |       | 500,00        | 0,17         |               | 0,66          |            |           | 499,34       |
| 11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa                                             |       | 500,00        |              |               |               | 500,00     |           |              |
| 11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                   |       | 500,00        |              |               |               | 500,00     |           |              |
| 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                             |       | 172.000,00    | 34.922,15    |               | 114.441,23    |            |           | 57.558,77    |
| 11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora                                |       | 500,00        | 0,01         |               | 0,10          |            |           | 499,90       |
| 11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários                             |       | 100,00        | 2.544,04     |               | 2.544,04      | 2.444,04   |           |              |
| 11220101002 - Taxa de Regularização de Edificações                                                                 |       | 200.000,00    |              |               | 51.611,49     |            |           | 148.388,51   |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                |       | 524.000,00    | 88.838,06    |               | 890.080,39    | 366.080,39 |           |              |
| 11220102002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora                                         |       | 500,00        |              |               | 22,52         |            |           | 477,48       |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                  | Ficha | Arrecadação    |              |               |               | Para Mais     | Para Menos    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                            |       | Orçado         | No Período   | Anul. Período | Até o Período |               |               |
| 11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora                           |       | 1.300,00       | 112,82       |               | 1.063,26      |               | 236,74        |
| 11220103002 - Taxa de Regularização de Edificações – Dívida Ativa                                          |       | 10.000,00      | 636,32       |               | 74.148,50     |               | 64.148,50     |
| 11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                     |       | 45.000,00      | 3.196,43     |               | 86.503,31     |               | 41.503,31     |
| 11220104002 - Taxa de Regularização de Edificações – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa                 |       | 1.000,00       | 125,81       |               | 8.203,70      |               | 7.203,70      |
| 11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa           |       | 6.000,00       | 439,59       |               | 14.445,96     |               | 8.445,96      |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                  |       | 101.871.110,00 | 7.829.807,57 |               | 516,82        | 77.229.753,43 | 24.641.356,57 |
| 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal                              |       | 12.900.000,00  | 909.851,81   |               | 8.903.116,50  |               | 3.996.883,50  |
| 12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora                 |       | 500,00         | 646,21       |               | 3.001,72      |               | 2.501,72      |
| 12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa                           |       | 200.000,00     | 24.924,73    |               | 217.203,19    |               | 17.203,19     |
| 12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa |       | 25.000,00      | 5.524,41     |               | 41.329,37     |               | 16.329,37     |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                  |       | 13.125.500,00  | 940.947,16   |               | 9.164.650,78  |               | 3.960.849,22  |
| 13110111001 - Preço Público - Principal                                                                    |       | 86.200,00      | 2.611,82     |               | 61.637,39     |               | 24.562,61     |
| 13110112001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora                                                       |       | 500,00         | 0,02         |               | 30,25         |               | 469,75        |
| 13110113001 - Preço Público - Dívida Ativa                                                                 |       | 500,00         |              |               |               |               | 500,00        |
| 13110114001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                       |       | 500,00         |              |               |               |               | 500,00        |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários                                     |       | 4.100.000,00   | 747.851,82   |               | 4.825.590,86  |               | 725.590,86    |
| 13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID                                                   |       | 200,00         | 25,10        |               | 617,88        |               | 417,88        |
| 13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito                                                |       | 120.200,00     | 16.444,70    |               | 94.462,88     |               | 25.737,12     |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados                                     |       | 6.936.685,00   | 1.640.852,18 |               | 12.472.280,13 |               | 5.535.595,13  |
| 13399901001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO                         |       | 600.000,00     |              |               | 25.913,04     |               | 574.086,96    |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                  |       | 11.844.785,00  | 2.407.785,64 |               | 17.480.532,43 |               | 5.635.747,43  |
| 16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água                  |       | 34.500.000,00  | 2.774.645,52 |               | 25.929.091,91 |               | 8.570.908,09  |
| 16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos                        |       | 12.500.000,00  | 1.203.253,12 |               | 10.479.901,55 |               | 2.020.098,45  |
| 16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos               |       | 18.500.000,00  | 1.553.390,94 |               | 13.787.658,01 |               | 4.712.341,99  |
| 16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios              |       | 3.900.000,00   | 332.308,23   |               | 2.547.598,50  |               | 1.352.401,50  |
| 16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                                  |       | 45.700,00      | 4.491,36     |               | 96.611,52     |               | 50.911,52     |
| 16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa        |       | 20.000,00      | 1.872,35     |               | 34.408,63     |               | 14.408,63     |
| 16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade                     |       | 410.000,00     | 61.143,72    |               | 489.150,99    |               | 79.150,99     |
| 16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos                                                |       | 100,00         |              |               |               |               | 100,00        |
| 16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto                                                   |       | 100.000,00     | 14.154,65    |               | 101.346,20    |               | 1.346,20      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                        | Ficha | Arrecadação   |              |               |               | Para Mais    | Para Menos    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                  |       | Orçado        | No Período   | Anul. Período | Até o Período |              |               |
| 1699901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água                                 |       | 18.000,00     | 2.474,91     |               | 13.571,76     |              | 4.428,24      |
| 1699901004 - Outros Serviços - Diversos                                                                          |       | 1.200.000,00  | 196.235,25   |               | 1.338.664,29  | 138.664,29   |               |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                        |       | 71.193.800,00 | 6.143.970,05 |               | 54.818.003,36 |              | 16.375.796,64 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                       |       | 95.000.000,00 | 6.229.747,64 |               | 71.984.280,79 |              | 23.015.719,21 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal              |       | 8.000.000,00  | 3.561.932,42 |               | 7.727.055,22  |              | 272.944,78    |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                            |       | 118.750,00    | 20.462,24    |               | 39.396,24     |              | 79.353,76     |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal              |       | 16.142.152,00 | 3.964.159,39 |               | 9.370.709,40  |              | 6.771.442,60  |
| 17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97,Artigo 49 I e II – Principal    |       | 3.410.000,00  | 305.969,98   |               | 2.314.124,72  |              | 1.095.875,28  |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                         |       | 1.500.000,00  | 167.267,55   |               | 1.425.852,84  |              | 74.147,16     |
| 17135011001 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                                                |       | 8.412.768,00  | 649.704,00   |               | 5.829.120,00  |              | 2.583.648,00  |
| 17135011006 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde - Atenção Primária                          |       |               |              |               |               |              |               |
| 17135011010 - PAP - Atenção à Saúde Bucal                                                                        |       | 2.700.000,00  | 213.449,82   |               | 1.977.092,01  |              | 722.907,99    |
| 17135011011 - Incentivo Financeiro da APS - Manut. de Pgio de Valor Nominal com base no exercício anterior       |       | 739.483,80    |              |               |               |              | 739.483,80    |
| 17135011012 - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família / ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP     |       | 11.520.000,00 | 1.200.000,00 |               | 11.016.000,00 |              | 504.000,00    |
| 17135011013 - Incentivo Financeiro APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária Saúde          |       | 80.000,00     | 3.500,00     |               | 1.602.938,23  | 1.522.938,23 |               |
| 17135011014 - Incentivo financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI                                    |       |               | 128.250,00   |               | 1.166.093,75  | 1.166.093,75 |               |
| 17135011015 - Incremento financeiro APS comp. capita de base populacional                                        |       |               | 63.775,08    |               | 573.975,72    | 573.975,72   |               |
| 17135011016 - Rede Alyne - Atenção Primária                                                                      |       |               |              |               | 25.116,90     | 25.116,90    |               |
| 17135011017 - Atenção Primária - Teste rápido de gravidez                                                        |       |               |              |               | 3.610,64      | 3.610,64     |               |
| 17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal |       |               |              |               | 300.000,00    | 300.000,00   |               |
| 17135021001 - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células                                               |       | 13.900,00     |              |               | 4.953,63      |              | 8.946,37      |
| 17135021002 - FAEC SIA - Terapias Especializadas em Angiologia                                                   |       | 98.200,00     | 18.347,58    |               | 99.950,80     | 1.750,80     |               |
| 17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas                                                                       |       | 120.000,00    | 16.780,95    |               | 73.851,97     |              | 46.148,03     |
| 17135021004 - Atenção a Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada                           |       | 65.000.000,00 | 7.276.800,67 |               | 65.792.805,51 | 792.805,51   |               |
| 17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas                                                                          |       | 345.000,00    | 221.425,92   |               | 929.396,28    | 584.396,28   |               |
| 17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência                                                     |       | 1.450.000,00  | 174.944,71   |               | 1.093.408,35  |              | 356.591,65    |
| 17135021008 - FAEC - Diagnóstico/tratamento em oncologia                                                         |       | 390.000,00    | 41.132,35    |               | 425.461,91    | 35.461,91    |               |
| 17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias                                                     |       | 2.800,00      |              |               | 339,36        |              | 2.460,64      |
| 17135021011 - FAEC - Diagnóstico trombofilia gestante                                                            |       | 100,00        |              |               | 200,00        | 100,00       |               |
| 17135021012 - FAEC - Cardiologia                                                                                 |       | 3.800.000,00  | 282.100,53   |               | 2.827.206,52  |              | 972.793,48    |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                          | Ficha | Arrecadação    |              |               |               |               | Para Mais     | Para Menos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                                                    |       | Orçado         | No Período   | Anul. Período | Até o Período |               |               |            |
| 17135021013 - Atenção Especializada - Rede Alyne                                                                   |       |                | 213.866,80   |               | 273.866,80    | 273.866,80    |               |            |
| 17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi |       |                | 6.750.000,00 |               | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 |               |            |
| 17135031001 - Incentivo às Ações de Vigilância, prevenção e Contidas DST/AIDS e Hepatites                          |       | 165.160,80     | 13.763,40    |               | 110.107,20    |               | 55.053,60     |            |
| 17135031002 - Incentivo Financeiros Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde                            |       | 387.272,65     | 34.582,01    |               | 378.745,06    |               | 8.527,59      |            |
| 17135031003 - Assist. Finance. Compl. Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias                  |       | 1.769.040,00   | 136.620,00   |               | 1.229.580,00  |               | 539.460,00    |            |
| 17135031004 - Incentivo Finance. Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária                 |       | 75.252,00      | 6.432,00     |               | 57.888,00     |               | 17.364,00     |            |
| 17135031005 - Recursos destinados à tuberculose                                                                    |       |                | 5.138,94     |               | 41.111,52     | 41.111,52     |               |            |
| 17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde                        |       | 722.745,00     | 83.022,90    |               | 747.206,10    | 24.461,10     |               |            |
| 17135041004 - Apoio ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS                                            |       |                | 60.016,50    |               | 60.016,50     | 60.016,50     |               |            |
| 17135051001 - IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DA SAÚDE                                              |       | 16.000,00      |              |               |               |               | 16.000,00     |            |
| 17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Progs. - Principal      |       |                |              |               | 7.316.905,47  | 7.316.905,47  |               |            |
| 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal                                                       |       | 7.700.000,00   | 676.578,69   |               | 6.828.612,35  |               | 871.387,65    |            |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal             |       | 2.363.508,00   | 308.810,00   |               | 2.470.480,00  | 106.972,00    |               |            |
| 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal    |       | 248.086,70     | 50.149,28    |               | 100.298,55    |               | 147.788,15    |            |
| 17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal    |       | 1.498.962,25   |              |               | 6.988.020,92  |               | 1.498.962,25  |            |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal                   |       | 17.000.000,00  | 379.921,42   |               |               |               | 10.011.979,08 |            |
| 17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal                   |       | 350.000,00     |              |               |               |               | 350.000,00    |            |
| 17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal                   |       | 5.152.000,00   |              |               |               |               | 5.152.000,00  |            |
| 17165001001 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE                                                      |       | 750.000,00     | 56.305,84    |               | 454.705,89    |               | 295.294,11    |            |
| 17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB                                                        |       | 600.000,00     | 47.134,06    |               | 361.783,97    |               | 238.216,03    |            |
| 17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD                             |       | 229.350,00     | 11.630,66    |               | 84.420,23     |               | 154.929,77    |            |
| 17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                 |       | 30.000,00      | 26.127,27    |               | 133.252,01    | 103.252,01    |               |            |
| 17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                          |       | 1.000.000,00   |              |               |               |               | 1.000.000,00  |            |
| 17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa |       | 844.630,65     |              |               |               |               | 844.630,65    |            |
| 17199901001 - LC 176 - Recomposição de valores da Lei Kandir                                                       |       | 500.000,00     | 56.471,81    |               | 508.246,29    | 8.246,29      |               |            |
| 17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                           |       | 500.000,00     |              |               |               |               | 500.000,00    |            |
| 17215001001 - Cota-Parte ICMS                                                                                      |       | 122.500.000,00 | 8.717.048,82 | 353,16        | 82.736.115,89 |               | 39.763.884,11 |            |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                       |       | 23.750.000,00  | 1.973.055,17 | 67,59         | 20.334.284,77 |               | 3.415.715,23  |            |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                           |       | 1.500.000,00   | 123.732,41   |               | 1.012.190,57  |               | 487.809,43    |            |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                               |       | 100.000,00     |              |               | 100.505,67    | 505,67        |               |            |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                | Ficha | Arrecadação           |                      |               |                       |  | Para Mais  | Para Menos            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--|------------|-----------------------|
|                                                                                                                          |       | Orçado                | No Período           | Anul. Período | Até o Período         |  |            |                       |
| 17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º        |       | 2.500.000,00          | 187.312,88           |               | 1.434.916,22          |  |            | 1.065.083,78          |
| 17235001001 - Transf. Farmácia Básica - Estado                                                                           |       | 428.747,00            | 36.110,00            |               | 324.990,00            |  |            | 103.757,00            |
| 17235001003 - REPASSE ESTADUAL - HOSPITAL SÃO JOSÉ                                                                       |       | 64.720.980,85         | 5.393.415,07         |               | 48.479.006,53         |  |            | 16.241.974,32         |
| 17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                         |       | 2.425.550,40          |                      |               |                       |  |            | 2.425.550,40          |
| 17295101001 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB                                                              |       | 1.088.817,00          |                      |               | 1.109.590,65          |  | 20.773,65  |                       |
| 17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais                                                                               |       | 160.000,00            |                      |               | 107.000,00            |  |            | 53.000,00             |
| 17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE                                                            |       | 2.294.400,00          |                      |               | 1.679.600,00          |  |            | 614.800,00            |
| 17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                                  |       |                       |                      |               | 782.109,90            |  | 782.109,90 |                       |
| 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2     |       |                       | 97.827,75            |               | 381.161,20            |  | 381.161,20 |                       |
| 17299901001 - Transf. Programa de Transporte Escolar Estadual - PETE-ES                                                  |       | 3.000.000,00          |                      |               | 1.026.618,13          |  |            | 1.973.381,87          |
| 17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal                                                                |       |                       |                      |               | 155.824,16            |  | 155.824,16 |                       |
| 17419901001 - Transferências de instituições privadas - FMDCA                                                            |       |                       |                      |               | 2.312,00              |  | 2.312,00   |                       |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais       |       | 130.000.000,00        | 10.241.938,79        |               | 94.175.948,58         |  |            | 35.824.051,42         |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                         |       | <b>615.223.657,10</b> | <b>60.226.763,30</b> | <b>420,75</b> | <b>488.690.361,92</b> |  |            | <b>126.533.295,18</b> |
| 19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                                      |       | 95.000,00             | 120.613,17           |               | 200.199,88            |  | 105.199,88 |                       |
| 19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                                                 |       | 1.900.000,00          | 251.816,72           |               | 1.473.795,06          |  |            | 426.204,94            |
| 19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                                                   |       | 90.000,00             | 13.128,64            |               | 122.041,96            |  | 32.041,96  |                       |
| 19110103003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Dívida Ativa                           |       | 200,00                |                      |               |                       |  |            | 200,00                |
| 19110104001 - Multas Prevista em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                          |       | 12.000,00             | 2.738,36             |               | 18.261,28             |  | 6.261,28   |                       |
| 19110104003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa |       | 500,00                |                      |               |                       |  |            | 500,00                |
| 19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                                          |       | 100,00                |                      |               | 3.318,00              |  | 3.218,00   |                       |
| 19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal                                                                       |       |                       |                      |               | 62.048,00             |  | 62.048,00  |                       |
| 19210501001 - Indenizações por Desastre Originadas de Acordos Judiciais ou Extrajudiciais - PROFORT - SUAS               |       |                       | 836.046,44           |               | 836.046,44            |  | 836.046,44 |                       |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal                                                                            |       | 80.000,00             | 11.515,07            |               | 145.113,19            |  | 65.113,19  |                       |
| 19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal                                                             |       | 2.000,00              |                      |               | 114.416,73            |  | 112.416,73 |                       |
| 19229901001 - Restituições diversas                                                                                      |       |                       | 36.274,50            |               | 117.177,32            |  | 117.177,32 |                       |
| 19229901999 - Outras Restituições - Principal                                                                            |       | 180.000,00            | 1.499,21             |               | 191.779,81            |  | 11.779,81  |                       |
| 19229902000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora                                                               |       | 500,00                |                      |               |                       |  |            | 500,00                |
| 19229903000 - Outras Restituições - Dívida Ativa                                                                         |       | 500,00                |                      |               |                       |  |            | 500,00                |
| 19229904000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                               |       | 100,00                |                      |               |                       |  |            | 100,00                |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                   | Ficha | Arrecadação             |                      |                  |                       |                   | Para Mais | Para Menos            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|                                                                                                                             |       | Orçado                  | No Período           | Anul. Período    | Até o Período         |                   |           |                       |
| 19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias                                                                        |       | 838.100,00              | 3.069,19             |                  | 138.018,48            |                   |           | 700.081,52            |
| 19999921002 - Receitas Diversas - Fundo de Apoio ao Desporto Colatinense                                                    |       | 400,00                  |                      |                  |                       |                   |           | 400,00                |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Primárias                                                                    |       | 352.000,00              | 5.425,24             | 14.367,71        | 67.994,95             |                   |           | 284.005,05            |
| 19999923999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Dívida Ativa                                                                 |       |                         |                      |                  | 184,25                |                   | 184,25    |                       |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                            |       | <b>3.551.400,00</b>     | <b>1.282.126,54</b>  | <b>16.390,83</b> | <b>3.490.395,35</b>   |                   |           | <b>61.004,65</b>      |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                             |       | 100,00                  |                      |                  |                       |                   |           | 100,00                |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                            |       | <b>100,00</b>           |                      |                  |                       |                   |           | <b>100,00</b>         |
| 24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Publ. de Saúde - Atenção Primária - Principal            |       | 2.085.100,00            |                      |                  | 352.177,00            | 352.177,00        |           | 1.427.653,00          |
| 24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Publ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi          |       |                         |                      |                  | 657.447,00            |                   |           |                       |
| 24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Publ. de Saúde - Outros Progs - Principal                |       | 14.630.911,91           |                      |                  | 3.836.757,21          |                   |           | 14.630.911,91         |
| 24125091000 - Outras transferências destinadas a Progs de Educação - Principal                                              |       | 5.524.761,00            |                      |                  | 2.279.884,55          | 116.143,41        |           | 1.688.003,79          |
| 24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal                           |       | 2.163.741,14            | 329.433,82           |                  | 411.784,69            |                   |           | 7.644.633,80          |
| 24145201999 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-4/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII                                            |       | 8.056.418,49            |                      |                  |                       |                   |           | 28.460.061,17         |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                   |       | 28.460.061,17           |                      |                  | 430.197,10            | 430.197,10        |           |                       |
| 24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                            |       | 6.276.838,90            |                      |                  | 2.946.901,70          |                   |           | 3.329.937,20          |
| 24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progs de Educação - Principal                            |       | 19.956.589,00           |                      |                  | 5.283.404,42          |                   |           | 14.673.184,58         |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                           |       | 85.436.599,72           |                      |                  | 4.084.369,10          |                   |           | 81.352.230,62         |
| 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal                                                                |       | 21.582.609,25           |                      |                  | 2.024.289,65          |                   |           | 19.558.319,60         |
| 24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal                                                    |       | 19.420.127,63           | 523.702,84           |                  | 4.266.898,15          |                   |           | 15.153.229,48         |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                            |       | <b>213.593.758,21</b>   | <b>853.136,66</b>    |                  | <b>26.574.110,57</b>  |                   |           | <b>187.019.647,64</b> |
| 76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin |       | 1.262.500,00            | 145.892,48           |                  | 1.549.373,43          | 286.873,43        |           |                       |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                            |       | <b>1.262.500,00</b>     | <b>145.892,48</b>    |                  | <b>1.549.373,43</b>   | <b>286.873,43</b> |           |                       |
| 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;                    |       | 4.020.200,00            |                      |                  | 5.668,96              |                   |           | 4.014.531,04          |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                            |       | <b>4.020.200,00</b>     |                      |                  | <b>5.668,96</b>       |                   |           | <b>4.014.531,04</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                                                     |       | <b>1.035.686.810,31</b> | <b>79.830.429,40</b> | <b>17.328,40</b> | <b>679.002.850,23</b> |                   |           | <b>356.683.960,08</b> |



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
SETEMBRO DE 2025

| Descrição                                                                                        | Ficha | Arrecadação     |                |               |                 |  | Para Mais     | Para Menos     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|--|---------------|----------------|
|                                                                                                  |       | Orgão           | No Período     | Anul. Período | Até o Período   |  |               |                |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mei   |       | (19.000.000,00) | (1.245.949,48) |               | (14.396.855,80) |  | 4.603.144,20  |                |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P |       | (23.750,00)     | (4.092,44)     |               | (7.879,15)      |  | 15.870,85     |                |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS                                                 |       | (24.500.000,00) | (1.743.409,79) |               | (16.550.529,01) |  | 7.949.470,99  |                |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal                                  |       | (4.750.000,00)  | (394.610,95)   |               | (4.067.632,46)  |  | 682.367,54    |                |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                      |       | (300.000,00)    | (24.746,48)    |               | (202.438,09)    |  | 97.561,91     |                |
| 9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per   |       |                 | (19.565,55)    |               | (76.232,24)     |  |               | 76.232,24      |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                        |       | (48.573.750,00) | (3.432.374,69) |               | (35.301.566,75) |  | 13.272.183,25 |                |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                 |       | (48.573.750,00) | (3.432.374,69) |               | (35.301.566,75) |  | 13.272.183,25 |                |
| TOTAL LÍQUIDO                                                                                    |       | 987.113.060,31  | 76.398.054,71  | 17.328,40     | 643.701.283,48  |  |               | 343.411.776,83 |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Código       | Descrição                                                                         | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                    |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
|              |                                                                                   | No Período                       | Anulado no Período | Até o Período |
| 113110101000 | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                                               |                                  |                    | 7.031,64      |
| 113810600001 | PLANO DE SAUDE                                                                    | 91.190,76                        |                    | 1.001.069,11  |
| 113810800001 | SALARIO FAMILIA                                                                   | 15.452,55                        |                    | 157.441,63    |
| 113810900001 | SALARIO MATERNIDADE                                                               | 237.512,40                       |                    | 1.473.728,12  |
| 113829900999 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 135.476,07                       |                    | 742.792,43    |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                | 41.437,48                        |                    | 326.690,94    |
| 218810111001 | PLANO DE SAUDE                                                                    | 601,07                           |                    | 94.161,65     |
| 218810113001 | SISPMC                                                                            | 70.231,64                        |                    | 583.255,25    |
| 218810113002 | SINDAEMA                                                                          | 602,55                           |                    | 5.706,33      |
| 218810113013 | SINDMOMMES                                                                        | 645,67                           |                    | 5.571,12      |
| 218810113015 | SISPMBG                                                                           |                                  |                    | 32,71         |
| 218810113016 | IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃO           |                                  |                    | 1.685,32      |
| 218810113017 | SINDICATO DOS SERV. DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ES | 564,89                           |                    | 564,89        |
| 218810117001 | VALE ALIMENTACAO                                                                  |                                  |                    | 2.366,66      |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES                                                               | 485.311,60                       |                    | 3.967.200,83  |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES                                                             | 384.878,63                       |                    | 3.185.798,56  |
| 218810199003 | BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES                                                      | 53.131,20                        |                    | 442.954,32    |
| 218810199008 | PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                                           | 188,69                           |                    | 1.752,39      |
| 218810199011 | MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO                                                  |                                  |                    | 1.601,01      |
| 218810199012 | SICOOB CONSIGNAÇÕES                                                               | 94.289,26                        |                    | 868.779,14    |
| 218810199014 | SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA                                              | 757,14                           |                    | 6.057,12      |
| 218810199015 | DEPOSITO JUDICIAL - INSS                                                          | 951,62                           |                    | 8.564,58      |
| 218810199018 | CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL                                                              | 51.638,77                        |                    | 429.433,82    |
| 218810199019 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                                              | 14.782,68                        |                    | 112.366,53    |
| 218810199020 | CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS                                                 | 3.194,06                         |                    | 5.867,31      |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                             | 19.214,32                        |                    | 19.214,32     |
| 218810301001 | RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL                           | 26.758,63                        |                    | 134.061,37    |
| 218810402001 | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES                                        | 78.562,51                        |                    | 977.694,58    |
| 218810499005 | RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA                                       | 52.409,28                        |                    | 471.683,52    |
| 218810499007 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA                                          | 34.118,98                        |                    | 169.864,72    |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                       |                                  |                    | 142.071,78    |
| 218820108000 | ISS                                                                               | 382.474,40                       |                    | 2.248.301,16  |
| 218830102001 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ                                            | 225.992,19                       |                    | 1.957.559,51  |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES                                                                 | 1.800.041,38                     |                    | 15.432.419,97 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES                                                                 | 1.411.933,35                     |                    | 11.359.090,58 |
| 218830104002 | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ                                            | 365.759,28                       |                    | 2.591.867,37  |
|              |                                                                                   |                                  | 3.442,50           |               |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Código         | Descrição         | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                    |               |               |
|----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                |                   | No Período                       | Anulado no Período | Até o Período |               |
| 21.883.014.003 | IRRF - VEREADORES | 17.872,15                        |                    |               | 160.449,65    |
| Total          |                   | 6.097.975,20                     | 25.394,75          |               | 49.096.751,94 |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Código                               | Descrição                                 | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                           |              |                    |               |
| 4511201000001                        | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL              | 1.386.588,08 |                    | 12.479.292,72 |
| 4511201000002                        | REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.128.406,03 |                    | 47.445.202,75 |
| Total                                |                                           | 6.514.994,11 |                    | 59.924.495,47 |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição                                      |  |  |  | No Período     | Anulado no Período | Até o Período  |
|------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------------|----------------|
| RESUMO                                         |  |  |  |                |                    |                |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               |  |  |  | 76.380.726,31  |                    | 643.701.283,48 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     |  |  |  | 6.097.975,20   | 25.394,75          | 49.096.751,94  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |  |  |  | 6.514.994,11   |                    | 59.924.495,47  |
| SUBTOTAL                                       |  |  |  | 88.993.695,62  | 25.394,75          | 752.722.530,89 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            |  |  |  | 269.059.340,86 |                    | 214.187.739,66 |
| TOTAL GERAL                                    |  |  |  | 358.053.036,48 | 25.394,75          | 966.910.270,55 |
|                                                |  |  |  |                |                    |                |