PREFEITURA DE COLATINA
SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

OUTUBRO DE 2025

Travessa Avelino Guerra, 111, Sagrado Coração de Jesus, Colatina/ES, CEP 29707-850 | TEL: (27) 3177-7000 | www.colatina.es.gov.br

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**711.637.037,78**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**599.080.115,75**
RECURSOS VINCULADOS	711.637.037,78	RECURSOS VINCULADOS	599.080.115,75
RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	153.751.495,10	RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	117.778.760,21
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	52.833.607,36	Contrapartida do convênio 947695/2023 - Aquisição de viaturas	4.652,90
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	39.853.864,03	SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA	404.495,00
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	63.591.359,84	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	53.550.800,22
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.088.852,66	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	29.970.514,44
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	232.577,39	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	54.631.087,02
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	81.832,79	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.478.518,55
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.148,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	20.884.015,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	24.945.918,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	62.669.375,94
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	620.478,52	FUNDEB – VAAT - 30%	2.010.428,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	79.283.351,47	FUNDEB – VAAT - 70%	6.793.111,59
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	1.445.977,21	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.912.739,57
FUNDEB – VAAT - 30%	2.210.294,77	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	411.769,48
FUNDEB – VAAT - 70%	5.157.354,46	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	1.007.273,02
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.960.959,94	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	249.375,14
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	610.746,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	457,50
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	1.311.998,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	51.533,80
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	394.056,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	5.098,20
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	153.680,00	FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio	10.481,80
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	90.470,74	FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	7.300,04
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	10.282,41	PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	2.473.146,34
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	13.529,48	REPASSE DO FUNPAES	330.005,50
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	76.486,66	PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.700.443,05
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	19.449,39	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	203.176,57
TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	94,30	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	12.350.212,55
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	57,45	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	57.488.752,30
Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Lauriete	518,94	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	330.964,47
Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato	587,85	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	1.254.662,36
FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	126.390,76	FAEC - Cirurgias eletivas	659.222,82
PAR 201400711 - EQUIPAMENTOS PROINFANCIA	6.014,18	FAEC - Atenção especializada	4.485.105,72
PAR 201305042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL	2.343,10	Emenda parlamentar Victor Linhalis - Proposta 36000667796202500	1.000.000,00
PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	3.903.731,76	Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 36000667718202500	6.000.000,00
REPASSE DO FUNPAES	5.842.739,68	Emenda Parlamentar Paulo Foletto - Proposta InvestSUS: 36000670015202500	1.000.000,00
CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB	44.193,05	Emenda parlamentar Fabiano Contarato - Proposta InvestSUS: 36000667763202500	1.000.000,00
PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	77.942,62	Emenda Parlamentar Marcos do Val - Proposta InvestSUS: 36000667544202500	4.350.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PROETI 2022	306.365,16
PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.726.450,95
RESSARCIMENTO REF. CESSÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EXERC ANTERIC	161.695,94
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	641.336,13
BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	16.482.340,86
BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	73.384.020,59
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	890.245,50
GESTÃO DO SUS	23.329,77
SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	2.687.745,46
FAEC - Cirurgias eletivas	929.396,28
Incremento temporário de custeio MAC - portaria 544/2023	174,00
FAEC - Atenção especializada	5.802.536,11
Incremento Temporário MAC - Emendas Federais Individuais	367.031,54
Incremento PAP - Emendas federais de bancada	70.040,26
Emenda parlamentar 27740005 - equipamentos para UBS/proposta 14578805000124006	366.182,60
Piso atenção primária - Proposta invest SUS 63000667255202500	1.500.000,00
Emenda parlamentar Victor Linhalis - Proposta 36000667796202500	1.019.514,87
Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 36000667718202500	6.117.089,30
Emenda Parlamentar Paulo Foletto - Proposta InvestSUS: 36000670015202500	1.017.347,41
Emenda parlamentar Fabiano Contarato - Proposta InvestSUS: 36000667763202500	1.019.514,87
Emenda Parlamentar Marcos do Val - Proposta InvestSUS: 36000667544202500	4.434.889,74
Emenda parlamentar custeio PAP - Proposta InvestSUS 36000652301202500	307.871,74
Emenda parlamentar MAC - Magno Malta Proposta 36000652235202500	510.754,65
Emenda parlamentar - Messias Donato Proposta 36000650568202500	6.129.055,80
Emenda parlamentar - Helder Salomão proposta 36000667842202500	255.377,32
BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	7.743,36
SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	152.605,41
Emenda parlamentar - Portaria 4194 de 06/06/2024	51.545,17
Emenda de bancada - Equipamentos Policlínica/Proposta InvestSUS: 14578805000124005	683.592,77
REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.478.824,00
REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.366.200,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	8.217.198,78
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	361.099,93
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL	209,32
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	442,29
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	54.652.097,68
REPASSE ESTADUAL SAMU	2.129,28

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.924.303,75
REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.595.577,60
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	8.115.409,41
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	374.683,40
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	45.118.575,26
PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	604.428,00
PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	670.054,62
PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	487.988,05
PLANO DECENAL APS+10 (COLÚMBIA)	244.795,05
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	440.187,17
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	176.775,39
IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	83.019,23
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL	3.421,80
RENDIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL	25.424,87
REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	9.903,48
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	55.902,20
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	689.025,85
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	1.415.111,41
PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL	7.034,87
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	10.557,27
Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	2.137.833,40
C. R. Nº 0424428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da	1.135.254,02
Convênio 899213/2020 Construção de Praça	349,88
Convenio SEDURB - Implem. e recomp. asfáltica Columbia, Honorio Fraga e José Anchieta	2.804.618,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	887.471,99
Emenda 92040005 - Marcos do Val (Aquisição de viaturas)	430.197,10
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUI	7.262.463,54
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1,10
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEM	0,39
TRANSFERÃŠNCIAS DA POLÃTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã€ CULT	13.475,00
TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.154.576,55
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	829.170,06
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	1.372,40
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	6.384.056,09
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	683.535,20
Operação de crédito - Banco Banestes	158.563,03
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.406,10

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	72.299,82	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	6.040,00
PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	952.780,14	Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	1.496,61
PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	993.766,14	Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecilia	167,90
PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)	127.658,64	Defesa Civil - Encosta Vista da Serra	185,27
PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	1.065.278,70	C.R BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	4.990.674,51
PLANO DECENAL APS+10 (COLÚMBIA)	1.052.789,16	RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	6.880.843,52
Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	98.821,44	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	49.325,81
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	140.408,64	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	2.316.997,23
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	594.670,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	489.794,02
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	457.096,10	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	111.873,39
ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL	30.666,32	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	2.118.864,60
IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	153.239,19	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	1.212.992,54
IGDSUAS	1.111,51	FUNDEB – VAAT - 30%	583.728,84
BPC NA ESCOLA	387,14	FUNDEB – VAAT - 70%	296.208,94
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	12.323,48	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.722.712,45
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL	90.670,84	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	12.883,04
RENDIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL	75.446,32	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	106.182,95
EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTO	3.200,44	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	577,72	FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio	45.982,11
EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	11.151,24	FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	48.876,44
Emenda nº 202327740010 - Cáritas Diocesana	689,20	PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	157.084,32
PROCAD SUAS - FEDERAL	54.391,92	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	231.442,34
Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato	20.446,01	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	1.960.587,82
Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foletto	9.584,92	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	2.727.457,30
Emenda parl. 202441800008 - Fabiano Contarato	29.891,98	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	310.357,50
Emenda de bancada 202471090005 - Cáritas Diocesana	7.008,54	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	493.204,28
Emenda parlamentar de custeio - Magno Malta	17.870,86	INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DA VITÓRIA	70,05
Emenda parlamentar de custeio - Marcos do Val	8.935,43	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	53.222,76
Emenda 202439480004 - Josias da Vitoria	6.930,93	Lei Complementar 197 de 06/12/2022 - MAC	7,96
Emenda 201834460009 - Marcos Vicente	4.778,45	Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23	594.762,23
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	165.303,72	Incremento da Atenção Primária - Portaria GM/MS 544/2023	145.154,85
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	1.237.472,01	Transformação Digital no SUS	74.017,22
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	2.638.529,87	Incremento Temporário MAC	9.324.173,92
SETADES - Construção CERCRIA I	10.061,02	Incremento Temporário PAP	2.192.784,00
PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL	349.036,36	Incremento PAP - Emendas federais de bancada	1.557.216,00
FUNCOP - RECURSOS ESTADUAIS	3.886,21	Portaria 544/2023 - estruturação da rede de atenção primária	660.558,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66	9.537,20	REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19	32.566,24
CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	23.166,34	REPASSE SUS COVID - PORTARIA 1666	3.492,35
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	349.894,69	COVID PORTARIA 1857 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,10
Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	312.554,15	REPASSE SUS COVID-19 - BLOCO ESTRUTURAÇÃO	5.423,00
Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	2.299.505,27	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGA	17.072,51
C. R. Nº 0424428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da	1.219.467,08	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	27.000,00
Convênio 899213/2020 Construção de Praça	349,88	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	1.844.499,56
CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castra Móvel"	(60,26)	EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	81.965,03
Convênio 956507/2024 - Máquinas e equipamentos agrícolas	157,60	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	166.479,24
Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfaltica	68.374,22	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	257.077,42
Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	34.852,29	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	145.262,91
Convenio SEDURB - Implem. e recomp. asfáltica Columbia, Honorio Fraga e José Anchieta	4.117.672,15	IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	97.831,84
Convênio DER/ES - Interligação Av. Pedro Epichim, Barbados e BR 259	38.508,97	IGDSUAS	26.426,84
Convenio SESD 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas	6.331,02	REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	8.622,25
Implantação e revitalização de acesso - Vicente Soella com Rodovia ES-80	164.997,15	EMENDA PARL. 202039660013 - SORAYA MANATO	15.250,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.735.718,39	PROCAD SUAS - FEDERAL	3.227,00
Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	16.168,30	Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato	17.194,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	4.581,39	Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foletto	6.160,00
Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina	14.339,76	Emenda de bancada 202471090005 - Cáritas Diocesana	10.806,75
Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto	5.637,46	Emenda 201834460009 - Marcos Vicente	39.293,97
Emenda 30930004 - Evair Vieira (150 anos da imigração italiana)	26.054,72	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	3.173,70
Emenda 27740001 - Paulo Foletto (Regularização fundiária, microônibus e van)	172.829,73	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	138.195,58
Emenda parlamentar 43620001 - Victor Linhalis (nfraestrutura Urbana)	129.438,03	PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL	502.722,61
Emenda 33120025 - Helder Salomão (implementos agrícolas)	11.561,33	CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	5.640,00
Emenda 92040005 - Marcos do Val (Aquisição de viaturas)	453.643,50	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	369.257,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2(	327,22	Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	45.014,38
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	11.231.807,44	Convênio 899213/2020 Construção de Praça	28.242,77
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1,10	Convenio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259	5.455,72
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	0,39	Convenio SEAG - mudas de manga	26.922,26
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC	3.563,31	Emenda 27740001 - Paulo Foletto (Regularização fundiária, microônibus e van)	869.670,00
TRANSFERÃŠNCIAS DA POLÃTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã€ CULT	8.732,93	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2(	332,67
TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.836.917,07	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUI	1.168.089,14
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.581.254,51	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	275,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – L	15.637,36	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	96,84
PROESAM - APOIO	12.997,86	TRANSFERÃŠNCIAS DA POLÃTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã€ CULT	40.167,40
PROESAM - investimento	66.531,04	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	117.172,30
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	162.109,60	Operação de crédito - Banco Banestes	1.409.925,09

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA

Nº PROCESSO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	10.355.260,80	Operação de crédito FINISA 3	480.822,94
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	1.747.677,86	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	42.134,13
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09	134,99	Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	31.126,73
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09	671,29	Defesa Civil - Encosta Vista da Serra	3.853,16
FINISA - contrato 0497.318-34 PMC	2.757,46	C.R BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	100.703,98
Operação de Crédito FINISA 2021	3.119,70		
Contrato 84184/1 - BANDES	5.614,63		
Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR	31.025,35		
Operação de crédito - Banco Banestes	714.220,23		
Operação de crédito FINISA 3	197.298,70		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.338,79		
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	67.756,20		
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.802,19		
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	41.973,86		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	288.426,39		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	207.981,51		
Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	326.211,75		
Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	1.496,61		
Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecilia	39.151,16		
FUNDO CIDADES - Drenagem no bairro Maria das Graças	1.727.241,53		
Defesa Civil - Encosta Vista da Serra	185,27		
Programa PET VIDA - Fundo de Meio Ambiente	160.953,57		
Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	57,26		
C.R BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	5.048.475,74		
PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA	278.721,98		
PROFORT SUAS - Rio Doce	844.446,56		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**67.517.321,18**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**67.517.321,18**
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	13.865.880,80	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	13.865.880,80
REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.651.440,38	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.651.440,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	**54.726.494,08**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**120.274.302,46**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.166.216,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	6.425.759,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	51.045.641,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	51.016.817,97
PENSAO ALIMENTICIA	369.069,93	PENSAO ALIMENTICIA	377.423,32

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
PLANO DE SAUDE	131.277,68	PLANO DE SAUDE	133.366,82
SISPMC	649.682,60	SISPMC	718.976,21
SINDAEMA	6.390,92	SINDAEMA	6.284,60
SINDMOMMES	6.185,23	SINDMOMMES	6.372,20
SISPMBG	32,71	SISPMBG	118,16
IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃ	1.685,32	IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃ	1.883,00
SINDICATO DOS SERV. DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TR	1.021,11	SINDICATO DOS SERV. DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TR	564,89
VALE ALIMENTACAO	2.366,66	VALE ALIMENTACAO	2.366,66
C.E.F. CONSIGNACOES	4.442.700,98	C.E.F. CONSIGNACOES	4.692.181,41
BANESTES CONSIGNACOES	3.578.379,48	BANESTES CONSIGNACOES	3.833.039,26
BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	496.177,96	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	529.673,60
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.936,18	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.752,39
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.601,01	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.601,01
SICOOB CONSIGNAÇÕES	965.183,72	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.042.862,91
SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	6.814,26	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	7.571,40
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.516,20	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.516,20
CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	481.099,42	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	503.415,21
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	126.070,14	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	127.740,46
CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS	9.061,37	CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS	5.867,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.214,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.214,32
RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	156.054,29	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	152.086,18
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	1.062.433,25	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	360.809,45
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	524.092,80	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	471.683,52
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	210.148,95	ISS	2.514.231,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	142.071,78	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.125.656,24
ISS	2.503.047,25	INSS - SERVIDORES	18.239.225,89
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.204.642,88	IRRF - SERVIDORES	12.043.555,32
INSS - SERVIDORES	17.169.672,00	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.909.456,81
IRRF - SERVIDORES	12.687.412,68	IRRF - VEREADORES	178.321,80
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.902.277,01		
IRRF - VEREADORES	178.321,80		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.680.852,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.665.508,22
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	7.031,64	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	3.515,82
PLANO DE SAUDE	1.018.698,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	3.622,19
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	479,59	PLANO DE SAUDE	1.012.799,24
SALARIO FAMILIA	173.587,69	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	479,59
SALARIO MATERNIDADE	1.654.383,78	SALARIO FAMILIA	173.584,73

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	911,10	SALARIO MATERNIDADE	1.655.460,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	825.759,80	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.470,79
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	814.575,63
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	**214.187.739,66**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)**	**261.178.217,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.187.739,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.178.217,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	208.105.037,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	254.393.891,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	6.082.702,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	6.784.326,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**1.048.068.592,70**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**1.048.049.957,06**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	7.000.000,00	7.900.000,00	586.187,61	5.681.087,23	2.218.912,77	586.187,61	5.681.087,23		586.187,61	5.681.087,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.470.000,00	1.470.000,00	73.723,01	704.834,92	765.165,08	73.723,01	704.834,92		73.723,01	704.834,92		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	75.000,00	75.000,00	2.118,95	23.233,15	51.766,85	2.118,95	23.233,15		2.118,95	23.233,15		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	86.100,00	85.828,41	85.828,41	271,59	85.828,41	85.828,41		85.828,41	85.828,41		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000025		420.000,00	29.356,31	235.837,45	184.162,55	29.356,31	235.837,45		29.356,31	235.837,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	437.857,00	87.857,00		36.386,99	51.470,01	516,00	32.771,99	3.615,00	1.944,00	32.771,99		3.615,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	3.950.000,00	2.952.500,00	235,46	2.543.225,39	409.274,61	212.614,39	1.726.092,59	817.132,80	212.614,39	1.726.092,59		817.132,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	400.000,00	400.000,00		220.164,29	179.835,71	18.079,99	172.700,31	47.463,98	18.079,99	172.700,31		47.463,98
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 J	0000014	5.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		482,98	4.371,69	1.628,31	482,98	4.371,69		1.628,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	500.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	290.000,00	590.000,00		235.220,00	354.780,00		235.220,00			235.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.128.957,00**	**14.016.957,00**	**778.449,75**	**9.796.409,43**	**4.220.547,57**	**1.008.907,65**	**8.926.569,34**	**869.840,09**	**1.010.335,65**	**8.926.569,34**		**869.840,09**
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	180.000,00	65.400,00	92.780,00	87.220,00	65.400,00	92.780,00		65.400,00	92.780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**210.000,00**	**65.400,00**	**92.780,00**	**117.220,00**	**65.400,00**	**92.780,00**		**65.400,00**	**92.780,00**		
001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000020	450.000,00	412.000,00	188.354,00	333.652,04	78.347,96	11.931,21	107.380,89	226.271,15	11.931,21	107.380,89		226.271,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**412.000,00**	**188.354,00**	**333.652,04**	**78.347,96**	**11.931,21**	**107.380,89**	**226.271,15**	**11.931,21**	**107.380,89**		**226.271,15**
001001.2884600020.001 - 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	793.472,99	706.527,01	76.624,37	793.472,99		76.624,37	793.472,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**76.624,37**	**793.472,99**	**706.527,01**	**76.624,37**	**793.472,99**		**76.624,37**	**793.472,99**		
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100,00**	**100,00**			**100,00**							
001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	500.000,00	500.000,00	28.704,17	287.041,70	212.958,30	28.704,17	287.041,70		28.704,17	287.041,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**	**28.704,17**	**287.041,70**	**212.958,30**	**28.704,17**	**287.041,70**		**28.704,17**	**287.041,70**		

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.639.057,00	16.639.057,00	1.137.532,29	11.303.356,16	5.335.700,84	1.191.567,40	10.207.244,92	1.096.111,24	1.192.995,40	10.207.244,92		1.096.111,24
TOTAL ÓRGÃO:		16.639.057,00	16.639.057,00	1.137.532,29	11.303.356,16	5.335.700,84	1.191.567,40	10.207.244,92	1.096.111,24	1.192.995,40	10.207.244,92		1.096.111,24

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 PROJETO/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 PROJETO/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	43.883,91	73.913,91		43.883,91	73.913,91		43.883,91	73.913,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**124.500,00**	**73.913,91**	**43.883,91**	**73.913,91**		**43.883,91**	**73.913,91**		**43.883,91**	**73.913,91**		
002001.0412200032.221 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	2.419.000,00	2.814.986,32	211.209,90	1.837.912,71	977.073,61	211.209,90	1.815.310,28	22.602,43	214.121,56	1.815.310,28		22.602,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	572.785,00	635.216,60	29.484,76	261.821,15	373.395,45	29.484,76	257.623,48	4.197,67	30.488,82	230.952,58	26.670,90	30.868,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	6.000,00	38.429,42	2.328,55	35.001,28	3.428,14	2.328,55	35.001,28		3.062,66	35.001,28		
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		6.746,44	59.505,71	60.494,29	6.746,44	59.505,71		60.494,29
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	41.360,00	11.214,00		10.975,00	239,00		10.975,00			10.975,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.600,00	15.525,19	3.750,00	15.260,80	264,39	239,21	11.259,00	4.001,80	239,21	11.259,00		4.001,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	120.000,00	108.994,74		108.994,74		22.482,90	93.194,51	15.800,23	22.482,90	93.194,51		15.800,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.259.000,00	1.227.985,61	98.214,09	885.398,28	342.587,33	98.214,09	885.398,28		98.214,09	885.398,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	49.221,00	8.400,00		6.000,00	2.400,00		1.251,22	4.748,78		1.251,22		4.748,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	7.600,00	45.720,46		45.720,46		2.749,31	34.455,29	11.265,17	2.749,31	34.455,29		11.265,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	228.000,00	261.616,66		230.116,66	31.500,00	21.492,00	199.163,17	30.953,49	20.994,50	177.671,17	21.492,00	52.445,49
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	183.920,00	223.920,00	40.000,00	139.998,80	83.921,20	15.340,00	115.338,80	24.660,00	15.340,00	115.338,80		24.660,00
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	3.450,00	3.450,00	150,00			3.450,00				3.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.890.986,00**	**5.515.709,00**	**388.437,30**	**3.700.649,88**	**1.815.059,12**	**410.287,16**	**3.518.476,02**	**182.173,86**	**414.439,49**	**3.470.313,12**	**48.162,90**	**230.336,76**
002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS 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**	**5.614.122,91**	**432.321,21**	**3.774.563,79**	**1.839.559,12**	**454.171,07**	**3.592.389,93**	**182.173,86**	**458.323,40**	**3.544.227,03**	**48.162,90**	**230.336,76**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	14.340,00	570,00		570,00			570,00			570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	13.050,00	8.774,72		8.774,72			3.066,40	5.708,32		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**		**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**		**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 - DIARIAS - 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		50,36	553,96	201,44	50,36	553,96		201,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	51.000,00	51.000,00		49.911,04	1.088,96		32.972,28	16.938,76		32.972,28		16.938,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00	2.009,00		2.009,00			1.251,24	757,76		1.251,24		757,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	3.500,00	2.403,50		2.403,50		418,00	1.881,00	522,50	418,00	1.881,00		522,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000045	19.360,00	19.360,00		5.000,00	14.360,00		5.000,00			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**	**468,36**	**43.704,48**	**18.420,46**	**468,36**	**43.704,48**		**18.420,46**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**100.830,00**	**77.573,90**		**62.124,94**	**15.448,96**	**468,36**	**43.704,48**	**18.420,46**	**468,36**	**43.704,48**		**18.420,46**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.682.956,00**	**5.701.241,53**	**432.321,21**	**3.846.033,45**	**1.855.208,08**	**454.639,43**	**3.639.730,81**	**206.302,64**	**458.791,76**	**3.591.567,91**	**48.162,90**	**254.465,54**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
020001.0412400062.011 - 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	24.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.000,00**	**4.364,00**		**4.364,00**			**4.364,00**			**4.364,00**		
020001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	824.000,00	767.860,14	81.002,49	596.948,08	170.912,06	81.002,49	596.948,08		81.002,49	596.948,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	207.500,00	142.590,70	9.084,29	92.052,95	50.537,75	9.084,29	92.052,95		10.471,69	82.968,66	9.084,29	9.084,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000053	18.000,00	196.912,07	9.205,66	90.488,55	106.423,52	9.205,66	90.488,55		9.205,66	90.488,55		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	3.600,00	12.227,00		3.949,00	8.278,00	114,00	3.949,00		-171,00	3.664,00	285,00	285,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	5.000,00	1.323,00		1.323,00			466,88	856,12		466,88		856,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	170.000,00	3.004,52		1.802,26	1.202,26	305,12	1.016,30	785,96		711,18	305,12	1.091,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000059	6.000,00	128,81		128,81			128,81			128,81		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	78.000,00	81.300,00		75.000,00	6.300,00	4.179,00	38.496,83	36.503,17	4.179,00	34.317,83	4.179,00	40.682,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000061	15.488,00	7.096,00		6.996,00	100,00		1.581,40	5.414,60		1.581,40		5.414,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.362.688,00**	**1.212.442,24**	**99.292,44**	**868.688,65**	**343.753,59**	**103.890,56**	**825.128,80**	**43.559,85**	**104.687,84**	**811.275,39**	**13.853,41**	**57.413,26**
020001.0412400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	7.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.600,00**											
020001.0412400062.014 - 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	3.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
020001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	5.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	4.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**											

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.100,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.463.388,00**	**1.216.806,24**	**99.292,44**	**873.052,65**	**343.753,59**	**103.890,56**	**829.492,80**	**43.559,85**	**104.687,84**	**815.639,39**	**13.853,41**	**57.413,26**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.463.388,00**	**1.216.806,24**	**99.292,44**	**873.052,65**	**343.753,59**	**103.890,56**	**829.492,80**	**43.559,85**	**104.687,84**	**815.639,39**	**13.853,41**	**57.413,26**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
030001.0409200071.002 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	6.790,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.990,00**											
030001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	4.100.000,00	4.095.817,32	345.516,56	3.518.989,32	576.828,00	345.516,56	3.518.989,32		345.516,56	3.518.989,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	650.000,00	654.811,49	48.869,71	539.346,91	115.464,58	48.869,71	539.346,91		57.997,91	490.702,29	48.644,62	48.644,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000084	60.000,00	393.280,35	36.814,24	300.125,38	93.154,97	36.814,24	300.125,38		36.814,24	300.125,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	100,00	92.969,00		92.968,60	0,40		92.968,60			92.968,60		
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	162.150,15	163.726,67	45.909,49	162.150,15		163.726,67
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	27.035,00	27.035,00			27.035,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	70.021,00	5.976,00		5.976,00			1.667,00	4.309,00		1.667,00		4.309,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	180.000,00	204.300,00		180.500,00	23.800,00	17.810,50	165.629,12	14.870,88	17.611,50	147.818,62	17.810,50	32.681,38
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000092	48.400,00	11.998,80		11.998,80		824,40	4.317,80	7.681,00	824,40	4.317,80		7.681,00
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**	**431.200,51**	**4.976.311,83**	**836.282,95**	**495.744,90**	**4.785.724,28**	**190.587,55**	**504.674,10**	**4.719.269,16**	**66.455,12**	**257.042,67**
030001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	23.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**33.000,00**											
030001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000098	500.000,00	620.000,00		568.336,05	51.663,95	4.492,29	568.336,05		11.923,16	568.336,05		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000099	50.000,00	360.462,09	79.769,93	357.568,07	2.894,02	86.836,28	344.407,10	13.160,97	99.855,47	344.407,10		13.160,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**550.000,00**	**980.462,09**	**79.769,93**	**925.904,12**	**54.557,97**	**91.328,57**	**912.743,15**	**13.160,97**	**111.778,63**	**912.743,15**		**13.160,97**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.739.328,00**	**6.793.056,87**	**510.970,44**	**5.902.215,95**	**890.840,92**	**587.073,47**	**5.698.467,43**	**203.748,52**	**616.452,73**	**5.632.012,31**	**66.455,12**	**270.203,64**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.739.328,00**	**6.793.056,87**	**510.970,44**	**5.902.215,95**	**890.840,92**	**587.073,47**	**5.698.467,43**	**203.748,52**	**616.452,73**	**5.632.012,31**	**66.455,12**	**270.203,64**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	100,00	603.972,66			603.972,66							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000105	1.391.515,69	1.799.322,00		1.666.119,34	133.202,66			1.666.119,34				1.666.119,34
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	100,00	450.000,00		450.000,00		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**		**2.116.119,34**	**737.175,32**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.666.119,34**	**450.000,00**	**450.000,00**		**1.666.119,34**
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	58.465,89	491.184,79	91.936,72	58.465,89	491.184,79		58.465,89	491.184,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	249.980,00	258.951,38	6.370,80	60.200,89	198.750,49	6.370,80	60.200,89		6.991,29	53.830,09	6.370,80	6.370,80
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	100,00	17.338,00		16.930,00	408,00		16.930,00			16.930,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	10.000,00	1.210,36		1.045,16	165,20		1.045,16			1.045,16		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	183.000,00	105.921,19	8.186,07	52.928,79	52.992,40	8.186,07	51.866,19	1.062,60	8.186,07	51.866,19		1.062,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	224,00	9,57		9,57			9,57			9,57		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001342		78,81		78,81			78,81			78,81		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	198.000,00	79.400,00		71.000,00	8.400,00	6.606,80	57.977,52	13.022,48	7.283,40	51.370,72	6.606,80	19.629,28
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000118	34.848,00	33.848,00		22.000,00	11.848,00	505,50	21.493,98	506,02	505,50	21.493,98		506,02
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**	**73.022,76**	**715.378,01**	**364.500,81**	**80.135,06**	**700.786,91**	**14.591,10**	**81.432,15**	**687.809,31**	**12.977,60**	**27.568,70**
050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	10.000,00	3.776,00		3.776,00			1.457,42	2.318,58		1.457,42		2.318,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000124	3.000.825,81	2.044.165,39		2.033.123,89	11.041,50	94.132,13	1.667.015,18	366.108,71	94.132,13	1.667.015,18		366.108,71
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**	**2.047.941,39**		**2.036.899,89**	**11.041,50**	**94.132,13**	**1.668.472,60**	**368.427,29**	**94.132,13**	**1.668.472,60**		**368.427,29**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	20.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
44905200000 - 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													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000131	50.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000132	150.000,00	280.000,00			280.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	2.000,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000135	2.000,00											
44905200000 - 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													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000137	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000138	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	20.000,00	272,00		272,00			272,00			272,00		
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000140	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000141	10.000,00											
44905200000 - 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													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000143	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.200,00**											
050001.1957300112.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	20.000,00											
44905200000 - 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													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000149	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	30.000,00	24.700,08			24.700,08							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000152	100,00											
44905200000 - 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
OUTUBRO 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													
050001.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	100,00	37.630,80		34.909,48	2.721,32	3.125,18	5.631,88	29.277,60	3.125,18	5.631,88		29.277,60
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100,00	20.030,34	12.500,00	12.500,00	7.530,34			12.500,00				12.500,00
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	18.942,90	32.748,91	703,10	1.820,00	10.435,05	22.313,86	1.820,00	10.435,05		22.313,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.700,00**	**94.663,15**	**31.442,90**	**81.508,39**	**13.154,76**	**4.945,18**	**16.066,93**	**65.441,46**	**4.945,18**	**16.066,93**		**65.441,46**
050001.2575100522.242 - 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**	**6.381.650,10**	**104.465,66**	**4.950.777,63**	**1.430.872,47**	**629.212,37**	**2.836.198,44**	**2.114.579,19**	**630.509,46**	**2.823.220,84**	**12.977,60**	**2.127.556,79**
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1957300112.029 - 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**	**6.381.650,10**	**104.465,66**	**4.950.777,63**	**1.430.872,47**	**629.212,37**	**2.836.198,44**	**2.114.579,19**	**630.509,46**	**2.823.220,84**	**12.977,60**	**2.127.556,79**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
060001.0412200121.005 - 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**
060001.0412200122.030 - 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	1.576,74		
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**	**1.576,74**		
060001.0412200122.031 - 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	9.322,27	142.478,37	140.606,08	9.322,27	142.478,37		9.322,27	142.478,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	6.100.000,00	5.734.461,63	404.990,12	4.062.373,41	1.672.088,22	404.990,12	4.062.373,41		404.990,12	4.062.373,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	1.002.000,00	966.226,86	67.946,57	748.979,40	217.247,46	67.946,57	748.979,40		75.566,35	684.241,87	64.737,53	64.737,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	71.000,00	320.376,45	14.786,65	320.376,17	0,28	14.786,65	320.376,17		14.786,65	320.376,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	2.000,00	2.311,58		2.311,58			2.311,58			2.311,58		
33901400000 - DIARIAS - 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	-197,62	229.368,49	1.541,62	7.638,05	198.166,56	31.201,93	16.969,65	198.166,56		31.201,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	497.000,00	490.852,52	2.938,34	315.895,77	174.956,75	2.938,34	85.895,77	230.000,00	2.938,34	85.895,77		230.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	2.070.267,00	1.544.508,66	570,00	1.540.981,15	3.527,51	147.754,68	1.006.087,08	534.894,07	52.149,93	910.482,33	95.604,75	630.498,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000185	242.000,00	194.702,56		174.488,29	20.214,27	17.421,34	136.153,09	38.335,20	17.421,34	136.153,09		38.335,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	1.038.000,00	851.291,11		764.491,11	86.800,00	63.401,40	587.003,09	177.488,02	64.476,00	523.601,69	63.401,40	240.889,42
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000187	5.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000188	280.720,00	280.720,00		199.997,60	80.722,40	12.034,00	143.230,08	56.767,52	12.034,00	143.230,08		56.767,52
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	38.202,30	303.199,96	6.800,04	38.033,70	303.031,36	168,60	6.968,64
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	22.399,90	59.452,90		7.000,00	37.053,00	22.399,90	7.000,00	37.053,00		22.399,90
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.038.387,00**	**11.274.653,06**	**522.756,23**	**8.876.819,47**	**2.397.833,59**	**793.435,72**	**7.778.932,79**	**1.097.886,68**	**715.688,35**	**7.555.020,51**	**223.912,28**	**1.321.798,96**
060001.0412200122.032 - 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	86.288,59	804.065,99	436.279,70	86.288,59	804.065,99		436.279,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001347		1.501.623,11		1.501.623,11		209.529,17	778.483,91	723.139,20	204.693,80	773.648,54	4.835,37	727.974,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	1.470.000,00	875.898,91	2.446,87	851.557,81	24.341,10	71.840,07	175.198,70	676.359,11	71.840,07	175.198,70		676.359,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000198	90.000,00	90.000,00		90.000,00			26.026,46	63.973,54	2.165,34	26.026,46		63.973,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	6.000,00	1.795,68		111,68	1.684,00		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
OUTUBRO 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													
060001.0412200122.032 - 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			320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.366.300,00**	**4.023.893,88**	**2.446,87**	**3.683.958,29**	**339.935,59**	**367.657,83**	**1.784.206,74**	**1.899.751,55**	**364.987,80**	**1.779.371,37**	**4.835,37**	**1.904.586,92**
060001.0412800122.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001377		22.523,83		21.991,00	532,83		21.991,00		929,00	21.991,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	10.000,00	35.950,00		30.930,00	5.020,00	12.980,00	30.930,00		4.980,00	22.930,00	8.000,00	8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**	**58.473,83**		**52.921,00**	**5.552,83**	**12.980,00**	**52.921,00**		**5.909,00**	**44.921,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**15.549.887,00**	**15.362.320,77**	**525.203,10**	**12.618.735,50**	**2.743.585,27**	**1.175.650,29**	**9.618.377,27**	**3.000.358,23**	**1.088.161,89**	**9.381.629,62**	**236.747,65**	**3.237.105,88**
TOTAL ÓRGÃO:		**15.549.887,00**	**15.362.320,77**	**525.203,10**	**12.618.735,50**	**2.743.585,27**	**1.175.650,29**	**9.618.377,27**	**3.000.358,23**	**1.088.161,89**	**9.381.629,62**	**236.747,65**	**3.237.105,88**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 OBRIGATÓRIO													
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		6.243,96	1.140,06	170,96	6.243,96		1.140,06
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		4.501,19	658,81		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**		**17.735,15**	**1.798,87**	**170,96**	**17.735,15**		**1.798,87**
100001.1230600152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	8.191.508,00	8.201.147,06	-87.354,61	7.953.892,05	247.255,01	548.545,45	6.206.635,51	1.747.256,54	840.578,94	6.206.635,51		1.747.256,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.191.708,00**	**8.201.147,06**	**-87.354,61**	**7.953.892,05**	**247.255,01**	**548.545,45**	**6.206.635,51**	**1.747.256,54**	**840.578,94**	**6.206.635,51**		**1.747.256,54**
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													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001348		300.000,00		300.000,00		27.170,50	196.813,40	103.186,60	27.170,50	196.813,40		103.186,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	3.049.470,00	2.714.523,24	112,59	2.568.492,50	146.030,74	186.714,68	1.503.800,79	1.064.691,71	347.795,29	1.503.800,79		1.064.691,71
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**	**112,59**	**2.868.492,50**	**146.030,74**	**213.885,18**	**1.700.614,19**	**1.167.878,31**	**374.965,79**	**1.700.614,19**		**1.167.878,31**
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
OUTUBRO 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 INFORMAÇÃ	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 IMOBLIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**	**11.243.972,60**	**-87.242,02**	**10.848.063,98**	**395.908,62**	**762.430,63**	**7.925.479,85**	**2.922.584,13**	**1.215.715,69**	**7.925.479,85**		**2.922.584,13**
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1212200152.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	210.000,00	186.333,33		186.333,33		25.717,49	131.856,24	54.477,09	25.717,49	131.856,24		54.477,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001346		133.588,20		133.588,20		12.300,00	73.335,76	60.252,44	12.300,00	73.335,76		60.252,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	500.000,00	344.686,71		342.001,28	2.685,43		145.941,28	196.060,00		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**	**664.608,24**		**661.922,81**	**2.685,43**	**38.017,49**	**351.133,28**	**310.789,53**	**38.017,49**	**351.133,28**		**310.789,53**
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			34.255,82			34.255,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	7.210.000,00	6.903.405,54	671.432,08	5.309.418,28	1.593.987,26	671.432,08	5.309.418,28		671.432,08	5.309.418,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000242	2.244.900,00	1.884.571,21	121.103,51	1.150.248,07	734.323,14	121.103,51	1.150.248,07		130.245,41	1.042.480,83	107.767,24	107.767,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000243	1.390.000,00	912.807,01	83.673,61	723.607,90	189.199,11	83.673,61	723.607,90		83.673,61	723.607,90		
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	45.000,00	45.000,00	105.493,00			45.000,00				45.000,00
33901400000 - DIARIAS - 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	13.323,00	31.306,26	8.743,50	600,00	11.518,26	19.788,00	600,00	11.518,26		19.788,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000248	5.100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000249	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	582.273,00	360.242,00	16.963,65	298.581,87	61.660,13	20.657,03	284.646,52	13.935,35	20.657,03	284.646,52		13.935,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	470.000,00	465.864,28		461.236,28	4.628,00	21.158,31	213.093,30	248.142,98	25.658,01	213.093,30		248.142,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000252	25.000,00	19.351,00		19.350,81	0,19	3.238,60	9.795,41	9.555,40	2.071,44	8.628,25	1.167,16	10.722,56
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		3.000,00			945,84	2.054,16		945,84		2.054,16
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000258	1.000,00											

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	100.950,00	104.911,00	2.276,12	76.831,54	28.079,46	10.840,00	20.564,74	56.266,80	18.668,00	20.564,74		56.266,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.412.216,00**	**10.899.786,94**	**953.771,97**	**8.164.865,70**	**2.734.921,24**	**932.703,14**	**7.770.066,01**	**394.799,69**	**953.005,58**	**7.661.131,61**	**108.934,40**	**503.734,09**
100002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	792.000,00	962.894,50		873.394,50	89.500,00	65.689,90	714.367,82	159.026,68	66.645,10	643.877,92	70.489,90	229.516,58
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000261	156.816,00	285.816,00		194.000,00	91.816,00	5.657,50	173.412,30	20.587,70	14.937,50	173.412,30		20.587,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**948.816,00**	**1.248.710,50**		**1.067.394,50**	**181.316,00**	**71.347,40**	**887.780,12**	**179.614,38**	**81.582,60**	**817.290,22**	**70.489,90**	**250.104,28**
100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	250.100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	100,00											
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	3.100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	200.000,00	151.337,41			151.337,41							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	21.006.761,00	5.762.658,09	157.084,32	2.616.768,40	3.145.889,69	157.084,32	157.084,32	2.459.684,08	157.084,32	157.084,32		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**	**5.913.995,50**	**157.084,32**	**2.616.768,40**	**3.297.227,10**	**157.084,32**	**157.084,32**	**2.459.684,08**	**157.084,32**	**157.084,32**		**2.459.684,08**
100002.1236100151.012 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**											
100002.1236100151.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	10.000,00											
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	5.000,00											
44905200000 - 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													
33903900000 - 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
OUTUBRO 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 AUXILIOS 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	6.231,66	31.199,51	81.800,49	6.231,66	31.199,51		81.800,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	310.000,00	208.866,14		167.333,33	41.532,81		31.120,00	136.213,33		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**	**323.197,14**		**280.333,33**	**42.863,81**	**6.231,66**	**62.319,51**	**218.013,82**	**6.231,66**	**62.319,51**		**218.013,82**
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	5.862,00	10.521,21	1.466,29		1.187,50	9.333,71		1.187,50		9.333,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	120.000,00	49.375,28		19.582,28	29.793,00	4.612,94	13.444,22	6.138,06	4.612,94	13.444,22		6.138,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000292	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	320.000,00	32.159,99		32.159,99			26.105,99	6.054,00	19.834,06	26.105,99		6.054,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**506.200,00**	**93.522,77**	**5.862,00**	**62.263,48**	**31.259,29**	**4.612,94**	**40.737,71**	**21.525,77**	**24.447,00**	**40.737,71**		**21.525,77**
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	16.570,99	190.927,78	390.691,45	16.570,99	185.477,99	5.449,79	16.570,99	185.477,99		5.449,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	222.245,00	222.245,00	3.623,42	53.765,93	168.479,07	3.623,42	53.765,93		3.759,42	50.142,51	3.623,42	3.623,42
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**	**20.194,41**	**245.935,56**	**816.186,31**	**20.194,41**	**240.485,77**	**5.449,79**	**20.330,41**	**236.862,35**	**3.623,42**	**9.073,21**
100002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	7.452.000,00	8.321.335,69		7.439.335,69	882.000,00	730.389,70	6.292.404,49	1.146.931,20	727.782,80	5.560.514,79	731.889,70	1.878.820,90
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000301	1.673.000,00	1.673.000,00		1.480.000,00	193.000,00	72.487,00	986.800,60	493.199,40	187.804,68	986.800,60		493.199,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.125.000,00**	**9.994.335,69**		**8.919.335,69**	**1.075.000,00**	**802.876,70**	**7.279.205,09**	**1.640.130,60**	**915.587,48**	**6.547.315,39**	**731.889,70**	**2.372.020,30**
100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000302	4.486.000,00	3.863.250,27	360.282,55	3.863.249,98	0,29	360.282,55	3.863.249,98		360.282,55	3.863.249,98		
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
OUTUBRO 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**	**3.889.378,38**	**360.282,55**	**3.863.908,09**	**25.470,29**	**360.282,55**	**3.863.908,09**		**360.282,55**	**3.863.908,09**		
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	936,00	10.968,00	1.032,00	2.575,00	10.293,00	675,00	2.518,00	10.236,00	57,00	732,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	700.000,00	110.157,90		57.056,48	53.101,42		54.613,30	2.443,18	14.976,63	54.613,30		2.443,18
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**	**936,00**	**73.373,00**	**59.133,42**	**2.575,00**	**69.066,82**	**4.306,18**	**17.494,63**	**69.009,82**	**57,00**	**4.363,18**
100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	900.000,00	958.065,46	48.734,66	580.782,86	377.282,60	36.038,06	354.439,11	226.343,75	73.235,01	354.439,11		226.343,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000314	15.000,00	2.671.919,87	38.132,00	2.649.846,50	22.073,37		2.611.714,50	38.132,00		2.611.714,50		38.132,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	70.000,00	68.954,07		38.954,04	30.000,03	3.246,17	29.215,53	9.738,51	3.246,17	29.215,53		9.738,51
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000316	1.000.100,00	887.726,00		377.477,48	510.248,52		328.508,04	48.969,44		328.508,04		48.969,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	3.650.000,00	2.825.370,26		2.750.267,76	75.102,50	203.654,95	1.500.609,35	1.249.658,41	192.072,62	1.487.647,02	12.962,33	1.262.620,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000318	30.000,00	16.254,00		14.598,34	1.655,66	2.142,00	11.943,46	2.654,88	2.142,00	11.943,46		2.654,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	20.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000321	700.000,00	833.000,00		833.000,00		1.151,10	531.477,82	301.522,18	1.151,10	531.477,82		301.522,18
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000322	60.000,00	60.000,00	30.969,32	30.969,32	29.030,68			30.969,32				30.969,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	2.380.911,91	883.567,33	-25.509,32	582.061,44	301.505,89	50.590,00	449.664,24	132.397,20	74.742,41	449.627,41	36,83	132.434,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.836.111,91**	**9.204.856,99**	**92.326,66**	**7.857.957,74**	**1.346.899,25**	**296.822,28**	**5.817.572,05**	**2.040.385,69**	**346.589,31**	**5.804.572,89**	**12.999,16**	**2.053.384,85**
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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	6.319.652,52	6.319.247,72	460.729,37	4.846.394,92	1.472.852,80	460.552,27	4.845.654,48	740,44	460.552,27	4.845.654,48		740,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**	**460.729,37**	**4.846.394,92**	**1.481.572,80**	**460.552,27**	**4.845.654,48**	**740,44**	**460.552,27**	**4.845.654,48**		**740,44**
100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	30.100,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001371		23.000,00		23.000,00			11.893,20	11.106,80		11.893,20		11.106,80

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	13.180.300,00	11.275.423,98		11.197.774,56	77.649,42	1.782.894,79	8.061.135,71	3.136.638,85	1.801.215,90	8.061.135,71		3.136.638,85
33904900000 - AUXILIO-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**	**1.782.894,79**	**8.073.028,91**	**3.147.745,65**	**1.801.215,90**	**8.073.028,91**		**3.147.745,65**
100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000334	300.000,00	486.655,40		430.225,10	56.430,30	19.804,00	430.225,10		19.804,00	430.225,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**		**430.225,10**	**56.730,30**	**19.804,00**	**430.225,10**		**19.804,00**	**430.225,10**		
100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	6.800,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	50.000,00	50.000,00	22.976,17	22.976,17	27.023,83	22.976,17	22.976,17		22.976,17	22.976,17		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	5.963.871,04	5.223.798,58	265.962,66	4.116.972,49	1.106.826,09	1.631.286,57	2.951.798,51	1.165.173,98	1.766.280,07	2.909.206,10	42.592,41	1.207.766,39
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000348	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.013.971,04**	**5.273.798,58**	**288.938,83**	**4.139.948,66**	**1.133.849,92**	**1.654.262,74**	**2.974.774,68**	**1.165.173,98**	**1.789.256,24**	**2.932.182,27**	**42.592,41**	**1.207.766,39**
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
OUTUBRO 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		31.830,52	23.169,48		31.830,52		23.169,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**72.100,00**	**70.000,00**		**55.000,00**	**15.000,00**		**31.830,52**	**23.169,48**		**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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	80.100,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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 SERVICOS 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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000364	10.000,00	10.000,00		2.596,00	7.404,00	1.228,00	2.596,00		1.228,00	2.596,00		
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	150.000,00	137.680,39		67.220,38	70.460,01		38.720,38	28.500,00	9.720,38	38.720,38		28.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.200,00**	**151.179,71**		**73.315,70**	**77.864,01**	**1.228,00**	**44.023,70**	**29.292,00**	**10.948,38**	**44.023,70**		**29.292,00**
100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	1.210.580,00	403.598,33	34.869,00	326.045,74	77.552,59	47.572,15	218.503,42	107.542,32	55.390,50	218.503,42		107.542,32
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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	1.930.000,00	1.741.044,41	30.390,13	1.523.648,85	217.395,56	134.324,76	986.007,96	537.640,89	131.169,83	976.571,29	9.436,67	547.077,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000374	2.014.550,00	13.983,50		12.072,18	1.911,32	940,00	8.460,00	3.612,18	940,00	8.460,00		3.612,18
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	10.000,00	16.466,42	292.196,91	112.803,09	16.466,42	292.196,91		112.803,09
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	740.000,00	480.986,30		345.052,90	135.933,40	11.139,00	289.087,72	55.965,18	14.367,00	289.087,72		55.965,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.378.130,00**	**4.589.591,44**	**65.259,13**	**3.861.069,51**	**728.521,93**	**210.442,33**	**3.018.627,89**	**842.441,62**	**218.333,75**	**3.009.191,22**	**9.436,67**	**851.878,29**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000383	3.930.000,00	4.431.102,25		3.969.102,25	462.000,00	389.781,30	3.370.233,98	598.868,27	397.602,00	2.980.452,68	389.781,30	988.649,57
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000384	736.000,00	607.000,00		572.000,00	35.000,00	42.747,70	463.372,70	108.627,30	107.707,70	463.372,70		108.627,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.666.000,00**	**5.038.102,25**		**4.541.102,25**	**497.000,00**	**432.529,00**	**3.833.606,68**	**707.495,57**	**505.309,70**	**3.443.825,38**	**389.781,30**	**1.097.276,87**
100002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	2.100.000,00	1.554.825,66	154.082,06	1.450.659,66	104.166,00	154.082,06	1.450.659,66		154.082,06	1.450.659,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	467.200,00	467.200,00			467.200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000388	100,00	220,62		220,62			220,62			220,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.567.400,00**	**2.022.246,28**	**154.082,06**	**1.450.880,28**	**571.366,00**	**154.082,06**	**1.450.880,28**		**154.082,06**	**1.450.880,28**		
100002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	3.805.000,00	3.804.922,16	288.998,52	2.789.758,56	1.015.163,60	288.087,72	2.784.399,96	5.358,60	288.087,72	2.784.399,96		5.358,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**	**288.998,52**	**2.789.758,56**	**1.022.490,60**	**288.087,72**	**2.784.399,96**	**5.358,60**	**288.087,72**	**2.784.399,96**		**5.358,60**
100002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000392	100.000,00	208.566,60	3.639,00	157.412,87	51.153,73	3.639,00	157.412,87		3.639,00	157.412,87		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.300,00**	**208.566,60**	**3.639,00**	**157.412,87**	**51.153,73**	**3.639,00**	**157.412,87**		**3.639,00**	**157.412,87**		
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	15.000,00	7.076,31		7.076,31		335,13	2.867,70	4.208,61	335,13	2.867,70		4.208,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000410	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	126.000,00	147.000,00		133.000,00	14.000,00	7.780,90	83.737,40	49.262,60	8.358,00	75.956,50	7.780,90	57.043,50
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			1.839,92	2.160,08		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**	**8.116,03**	**88.445,02**	**55.631,29**	**8.693,13**	**80.664,12**	**7.780,90**	**63.412,19**
100002.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**	**83.244.602,83**	**2.852.104,82**	**67.595.187,86**	**15.649.414,97**	**7.708.385,83**	**54.324.945,60**	**13.270.242,26**	**8.180.575,18**	**52.947.360,74**	**1.377.584,86**	**14.647.827,12**
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100003.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	550.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	800.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.350.100,00**											
100003.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
OUTUBRO 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	1.700.400,47	13.857.020,71	4.921.168,53	1.700.400,47	13.857.020,71		1.703.705,96	13.857.020,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	35.350.000,00	34.953.609,66	2.721.838,33	25.019.542,07	9.934.067,59	2.721.838,33	24.904.596,60	114.945,47	2.721.838,33	24.904.596,60		114.945,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	14.691.268,00	10.668.226,72	671.178,61	7.010.074,92	3.658.151,80	671.178,61	6.989.320,31	20.754,61	708.338,74	6.351.068,14	638.252,17	659.006,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	5.430.000,00	5.430.000,00	388.007,82	3.376.432,29	2.053.567,71	388.007,82	3.376.432,29		388.007,82	3.376.432,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001335		67.107,90		67.107,90			67.107,90			67.107,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**74.280.268,00**	**69.897.133,52**	**5.481.425,23**	**49.330.177,89**	**20.566.955,63**	**5.481.425,23**	**49.194.477,81**	**135.700,08**	**5.521.890,85**	**48.556.225,64**	**638.252,17**	**773.952,25**
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	478.814,13	4.349.824,54	1.913.611,65	478.814,13	4.349.824,54		478.814,13	4.349.824,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	1.851.065,00	1.851.065,00	127.674,49	1.625.429,78	225.635,22	127.674,49	1.625.429,78		154.741,52	1.504.298,22	121.131,56	121.131,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000435	600.000,00	600.000,00	12.713,08	106.140,02	493.859,98	12.713,08	106.140,02		12.713,08	106.140,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001334		4.401,09		4.401,09			4.401,09			4.401,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.651.065,00**	**8.718.902,28**	**619.201,70**	**6.085.795,43**	**2.633.106,85**	**619.201,70**	**6.085.795,43**		**646.268,73**	**5.964.663,87**	**121.131,56**	**121.131,56**
100003.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	2.000.000,00	217.966,27	217.966,27	217.966,27				217.966,27				217.966,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000.100,00**	**217.966,27**	**217.966,27**	**217.966,27**				**217.966,27**				**217.966,27**
100003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	4.400.000,00	3.695.939,04	296.659,28	2.754.681,21	941.257,83	296.659,28	2.754.681,21		296.659,28	2.751.170,89	3.510,32	3.510,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	1.134.330,00	1.134.330,00	73.083,12	880.812,23	253.517,77	73.083,12	880.812,23		85.854,88	811.992,41	68.819,82	68.819,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000443	218.000,00	218.000,00	3.378,97	44.297,77	173.702,23	3.378,97	44.297,77		3.378,97	44.297,77		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001336		2.039,35		2.039,35			2.039,35			2.039,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.752.430,00**	**5.050.408,39**	**373.121,37**	**3.681.830,56**	**1.368.577,83**	**373.121,37**	**3.681.830,56**		**385.893,13**	**3.609.500,42**	**72.330,14**	**72.330,14**
100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000444	7.818.000,00	5.620.402,73	703.820,10	5.620.402,73		703.820,10	5.620.402,73		703.820,10	5.620.402,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000445	19.682.000,00	19.681.438,15	1.490.186,55	14.014.101,82	5.667.336,33	1.490.186,55	14.014.101,82		1.490.186,55	14.014.101,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	7.367.120,00	4.345.359,60	350.165,11	3.725.336,94	620.022,66	350.165,11	3.725.336,94		363.210,78	3.415.924,86	309.412,08	309.412,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000447	2.236.000,00	2.706.824,88	150.625,26	1.364.382,11	1.342.442,77	150.625,26	1.364.382,11		150.625,26	1.364.382,11		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001337		29.077,66		29.076,90	0,76		29.076,90			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
OUTUBRO 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													
100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**37.103.220,00**	**32.383.203,02**	**2.694.797,02**	**24.753.300,50**	**7.629.902,52**	**2.694.797,02**	**24.753.300,50**		**2.707.842,69**	**24.443.888,42**	**309.412,08**	**309.412,08**
100003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000449	2.312,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.512,00**											
100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	1.235.000,00	1.235.000,00	69.017,60	658.573,85	576.426,15	69.017,60	658.573,85		69.017,60	658.573,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	370.585,00	370.585,00	11.361,88	147.142,14	223.442,86	11.361,88	147.142,14		12.610,15	135.802,88	11.339,26	11.339,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000454	260.000,00	260.000,00	12.003,84	103.573,66	156.426,34	12.003,84	103.573,66		12.003,84	103.573,66		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	200,00	1.644,39		1.544,39	100,00		1.544,39			1.544,39		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.975.785,00**	**1.867.229,39**	**92.383,32**	**910.834,04**	**956.395,35**	**92.383,32**	**910.834,04**		**93.631,59**	**899.494,78**	**11.339,26**	**11.339,26**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**132.326.720,00**	**118.135.382,87**	**9.478.894,91**	**84.979.904,69**	**33.155.478,18**	**9.260.928,64**	**84.626.238,34**	**353.666,35**	**9.355.526,99**	**83.473.773,13**	**1.152.465,21**	**1.506.131,56**
005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
100005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
44905200000 - 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													
100006.1236100151.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	16.650.197,00	959.505,13		700.419,92	259.085,21	8.251,63	165.159,39	535.260,53	8.251,63	165.159,39		535.260,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.650.297,00**	**959.505,13**		**700.419,92**	**259.085,21**	**8.251,63**	**165.159,39**	**535.260,53**	**8.251,63**	**165.159,39**		**535.260,53**
100006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	100,00											
44905100000 - 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**	**8.251,63**	**330.005,50**	**535.260,53**	**8.251,63**	**330.005,50**		**535.260,53**
TOTAL ÓRGÃO:		**271.974.246,42**	**213.748.309,54**	**12.243.757,71**	**164.288.422,56**	**49.459.886,98**	**17.739.996,73**	**147.206.669,29**	**17.081.753,27**	**18.760.069,49**	**144.676.619,22**	**2.530.050,07**	**19.611.803,34**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
110001.1312200162.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	1.940.000,00	2.032.377,78	130.640,01	1.300.065,69	732.312,09	130.640,01	1.300.065,69		127.938,73	1.297.364,41	2.701,28	2.701,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	490.550,00	503.381,98	23.606,06	230.176,35	273.205,63	23.606,06	230.176,35		24.740,93	206.702,28	23.474,07	23.474,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	100,00	825,41		825,41			825,41			825,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000466	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000467	100,00	6.904,00	228,00	6.696,00	208,00	228,00	6.696,00		228,00	6.696,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	100,00	2.800,00		1.599,95	1.200,05		1.599,95			1.590,39	9,56	9,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	18.100,00	12.484,00			12.484,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	123,00	1.194,00		600,00	594,00		600,00			600,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000471	100,00	50,00		50,00			50,00			50,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000472	270.000,00	292.114,62		264.114,62	28.000,00	21.034,30	187.485,30	76.629,32	20.317,90	166.451,00	21.034,30	97.663,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000473	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000474	83.248,00	83.248,00		44.998,80	38.249,20	2.480,00	16.069,68	28.929,12	2.480,00	16.069,68		28.929,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.802.721,00**	**2.935.379,79**	**154.474,07**	**1.849.126,82**	**1.086.252,97**	**177.988,37**	**1.743.568,38**	**105.558,44**	**175.705,56**	**1.696.349,17**	**47.219,21**	**152.777,65**
110001.1312800162.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.100,00**											
110001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000478	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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**							
110001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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		1.820,00	1.820,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.100,00**	**1.820,00**		**1.820,00**		**1.820,00**	**1.820,00**		**1.820,00**	**1.820,00**		
110001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.200,00**	**100,00**			**100,00**							
110001.1339200161.020 - 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
OUTUBRO 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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000489	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.600,00**											
110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	1.400,00	155,00		153,95	1,05		103,95	50,00		103,95		50,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	6.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000495	2.808,50	2.808,50		2.403,50	405,00	418,00	1.881,00	522,50	418,00	1.881,00		522,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	5.000,00	924,00		924,00			924,00			924,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.308,50**	**3.987,50**		**3.481,45**	**506,05**	**418,00**	**2.908,95**	**572,50**	**418,00**	**2.908,95**		**572,50**
110001.1339200161.024 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE ITAPINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300,00**											
110001.1339200162.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000501	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	45.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000503	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.200,00**											
110001.1339200162.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	5.000,00	555,00		553,88	1,12		453,88	100,00		453,88		100,00
33903900000 - 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
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000507	13.000,00	11.625,23		2.403,50	9.221,73	418,00	1.881,00	522,50	418,00	1.881,00		522,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000508	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000509	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	202.611,85	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	100,00	1.900,77		569,99	1.330,78		569,99			569,99		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000512	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**261.011,85**	**17.675,00**		**6.323,37**	**11.351,63**	**418,00**	**4.253,31**	**2.070,06**	**418,00**	**4.253,31**		**2.070,06**
110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E COMEMORATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000513	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10.000,00	11.272,50			11.272,50							
								40.167,40					

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000515	616.407,66	40.167,40		40.167,40						40.167,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000516	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001378		26.950,00		26.950,00			13.475,00	13.475,00		13.475,00		13.475,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	131.711,14	7.315.978,08	32.259,74	7.294.936,08	21.042,00	79.498,35	7.215.873,98	79.062,10	79.498,35	7.215.873,98		79.062,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000518	350,00	350,00		330,22	19,78		330,22			330,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**773.568,80**	**7.394.717,98**	**32.259,74**	**7.362.383,70**	**32.334,28**	**79.498,35**	**7.269.846,60**	**92.537,10**	**79.498,35**	**7.269.846,60**		**92.537,10**
110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000522	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	50.000,00	179.925,00		179.925,00			149.400,00	30.525,00		149.400,00		30.525,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000524	200,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**83.400,00**	**179.925,00**		**179.925,00**			**149.400,00**	**30.525,00**		**149.400,00**		**30.525,00**
110001.2369500172.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001382		137.280,00			137.280,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001352												
44905200000 - 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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.100,00**											
110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.100,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.081.510,15**	**10.670.984,17**	**186.733,81**	**9.403.060,34**	**1.267.923,83**	**260.142,72**	**9.171.797,24**	**231.263,10**	**257.859,91**	**9.124.578,03**	**47.219,21**	**278.482,31**
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
OUTUBRO 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													
110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000537	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.200,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**55.200,00**											
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
110003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000541	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.300,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.300,00**											
TOTAL ÓRGÃO:		**4.142.010,15**	**10.670.984,17**	**186.733,81**	**9.403.060,34**	**1.267.923,83**	**260.142,72**	**9.171.797,24**	**231.263,10**	**257.859,91**	**9.124.578,03**	**47.219,21**	**278.482,31**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	113.482,04	1.090.774,64	403.888,28	113.482,04	1.090.774,64		113.482,04	1.090.774,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000546	347.660,00	364.152,59	16.440,14	171.964,85	192.187,74	16.440,14	171.964,85		17.388,39	155.524,71	16.440,14	16.440,14
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000551	90.500,00	97.410,06	9.411,60	97.410,06		9.411,60	97.410,06		9.411,60	97.410,06		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	20.103,00	1.800,00		1.800,00			667,88	1.132,12		667,88		1.132,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001339												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000553	282.000,00	287.850,02		257.750,02	30.100,00	22.089,00	213.539,19	44.210,83	22.686,00	191.450,19	22.089,00	66.299,83
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000554	87.120,00	46.417,54		44.000,00	2.417,54	3.365,40	34.624,48	9.375,52	3.365,40	34.624,48		9.375,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.299.783,00**	**2.295.111,13**	**139.333,78**	**1.666.517,57**	**628.593,56**	**164.788,18**	**1.611.799,10**	**54.718,47**	**166.333,43**	**1.573.269,96**	**38.529,14**	**93.247,61**
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	138.206,30	4.960,00	8.864,04	133.751,30	4.455,00	8.864,04	133.751,30		4.455,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	22.525,00	34.557,96		24.096,15	10.461,81	2.252,43	15.419,43	8.676,72	2.252,43	15.419,43		8.676,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	95.000,00	54.537,20		35.044,20	19.493,00	5.790,00	17.674,20	17.370,00	5.790,00	17.674,20		17.370,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	100,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**127.625,00**	**247.261,46**	**600,00**	**197.346,65**	**49.914,81**	**16.906,47**	**166.844,93**	**30.501,72**	**16.906,47**	**166.844,93**		**30.501,72**
120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000568	25.000,00											

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	53.000,00			53.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000570	5.000,00	170.800,00	9.000,00	99.543,21	71.256,79	10.000,00	99.543,21		10.000,00	99.543,21		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001375		7.192,00		7.192,00			7.192,00			7.192,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	250.000,00	225.456,40		223.586,40	1.870,00	28.553,40	194.021,40	29.565,00	11.160,00	176.628,00	17.393,40	46.958,40
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**295.100,00**	**1.358.548,40**	**9.000,00**	**1.201.991,61**	**156.556,79**	**38.553,40**	**1.172.426,61**	**29.565,00**	**21.160,00**	**1.155.033,21**	**17.393,40**	**46.958,40**
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**	**3.901.020,99**	**148.933,78**	**3.065.855,83**	**835.165,16**	**220.248,05**	**2.951.070,64**	**114.785,19**	**204.399,90**	**2.895.148,10**	**55.922,54**	**170.707,73**
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**	**3.901.420,99**	**148.933,78**	**3.065.855,83**	**835.565,16**	**220.248,05**	**2.951.070,64**	**114.785,19**	**204.399,90**	**2.895.148,10**	**55.922,54**	**170.707,73**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.064.042,11	387.817,65	3.770.513,74	293.528,37	379.844,69	3.731.734,21	38.779,53	379.844,69	3.729.925,43	1.808,78	40.588,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.055.626,00	951.976,76	52.570,27	611.766,58	340.210,18	50.860,99	605.766,46	6.000,12	61.859,56	553.844,48	51.921,98	57.922,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	46.500,00	187.214,14	839,79	167.214,14	20.000,00	-3.146,69	153.889,53	13.324,61	-3.146,69	153.889,53		13.324,61
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
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	100,00	1.518,00		1.518,00		1.518,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	45.000,00	22.116,66		21.016,00	1.100,66	456,00	21.016,00		456,00	21.016,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	200.000,00	81.952,03		77.094,24	4.857,79	1.040,00	63.935,32	13.158,92	9.075,98	63.935,32		13.158,92
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000250		83.774,70	24.971,72	83.774,70			49.809,14	33.965,56		49.809,14		33.965,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	165.600,00	242.153,91	35.535,63	242.153,91		18.535,32	189.548,46	52.605,45	18.535,32	189.548,46		52.605,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.000.206,00	591.805,64	12.360,00	590.605,64	1.200,00	4.540,00	243.251,54	347.354,10	4.540,00	243.251,54		347.354,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	2.508,00	3.448,50		2.703,50	745,00	209,00	1.881,00	822,50	209,00	1.881,00		822,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	2.648.500,00	3.414.054,36		3.050.054,36	364.000,00	339.115,90	2.854.900,22	195.154,14	340.155,10	2.505.884,32	349.015,90	544.170,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	100,00	78,98			78,98							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	361.928,00	361.928,00		361.928,00		21.667,80	177.259,99	184.668,01	21.667,80	177.259,99		184.668,01
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	1.000.000,00	351.458,32	4.315,00	202.388,90	149.069,42	24.833,00	140.253,27	62.135,63	24.833,00	140.253,27		62.135,63
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	100,00	1.450,00	1.450,00	450,00	1.450,00	1.450,00		450,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	62.000,00	62.000,00		62.000,00		3.834,13	33.526,33	28.473,67	7.071,38	33.526,33		28.473,67
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 INFORMAÇÃ	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	70.580,51	5.036,00	70.450,93	129,58	4.369,75	51.540,23	18.910,70	4.369,75	51.540,23		18.910,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.200.668,00**	**10.745.977,17**	**523.446,06**	**9.569.949,63**	**1.176.027,54**	**849.127,89**	**8.424.633,85**	**1.145.315,78**	**872.438,89**	**8.021.887,19**	**402.746,66**	**1.548.062,44**
130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	400.000,00	49.182,62		49.182,62			49.182,62			49.182,62		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000025	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	568,00		114,00	454,00		114,00			114,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	150,00	150,00			150,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	100,00	100,00			100,00							
								228,00					

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258		228,00		228,00		228,00			228,00	228,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.450,00**	**1.246,00**		**342,00**	**904,00**	**228,00**	**342,00**		**228,00**	**342,00**		
130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259		21.540,00	9.479,00	10.604,00	10.936,00	8.990,00	10.115,00	489,00	8.922,00	10.047,00	68,00	557,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000260		1.975,00			1.975,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**23.715,00**	**9.479,00**	**10.604,00**	**13.111,00**	**8.990,00**	**10.115,00**	**489,00**	**8.922,00**	**10.047,00**	**68,00**	**557,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**11.953.518,00**	**10.870.320,79**	**532.925,06**	**9.680.078,25**	**1.190.242,54**	**858.345,89**	**8.484.273,47**	**1.195.804,78**	**881.588,89**	**8.081.458,81**	**402.814,66**	**1.598.619,44**
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
130002.1030100201.025 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00	418,52		318,52	100,00		318,52			318,52		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	6.306.838,90	7.932.059,40		6.627.288,75	1.304.770,65	142.629,22	2.056.591,53	4.570.697,22	142.629,22	2.056.591,53		4.570.697,22
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.307.038,90**	**7.932.577,92**		**6.627.607,27**	**1.304.970,65**	**142.629,22**	**2.056.910,05**	**4.570.697,22**	**142.629,22**	**2.056.910,05**		**4.570.697,22**
130002.1030100202.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	59,50			59,50							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	63.600,00	64.615,33	17.285,72	64.615,32	0,01		42.384,72	22.230,60		42.384,72		22.230,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	15.000,00	15.000,00		15.000,00		617,29	7.856,48	7.143,52	617,29	7.856,48		7.143,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000045	2.508,00	3.448,50		2.703,50	745,00	209,00	1.881,00	822,50	209,00	1.881,00		822,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000047	4.000,00	4.000,00		4.000,00		361,32	2.910,61	1.089,39	361,32	2.910,61		1.089,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**86.508,00**	**87.523,33**	**17.285,72**	**86.318,82**	**1.204,51**	**1.187,61**	**55.032,81**	**31.286,01**	**1.187,61**	**55.032,81**		**31.286,01**
130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	8.000,00	6.179,88		4.510,00	1.669,88		4.510,00		3.800,00	4.510,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000051	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	105.000,00	98.351,70		98.351,70		8.086,06	70.974,65	27.377,05	8.086,06	70.974,65		27.377,05

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 INFORMAÇÃ	0000054	2.508,00	3.448,50		2.703,50	745,00	209,00	1.881,00	822,50	209,00	1.881,00		822,50
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000055	4.300,00	4.300,00		4.300,00		361,32	3.410,82	889,18	361,32	3.410,82		889,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	1.714,00	1.614,00	1.614,00	100,00			1.614,00				1.614,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**125.008,00**	**114.094,08**	**1.614,00**	**111.479,20**	**2.614,88**	**8.656,38**	**80.776,47**	**30.702,73**	**12.456,38**	**80.776,47**		**30.702,73**
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 PROJETO/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	846.885,01	8.203.080,98	3.180.265,13	846.885,01	8.203.080,98		846.885,01	8.203.080,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	4.327.328,00	4.041.774,90	168.245,65	2.302.227,35	1.739.547,55	168.245,65	2.302.227,35		223.185,93	2.133.981,70	168.245,65	168.245,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000062	16.500,00	104.849,01		104.849,01			104.849,01			104.849,01		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	333,38		166,69	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 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	1.248.000,00	1.359.033,25		1.215.533,25	143.500,00	118.803,00	1.070.676,69	144.856,56	118.803,00	951.873,69	118.803,00	263.659,56
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000068	114.224,00	114.224,00		114.224,00		6.208,80	53.322,21	60.901,79	6.208,80	53.322,21		60.901,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.869.552,00**	**17.003.960,65**	**1.015.130,66**	**11.940.081,28**	**5.063.879,37**	**1.140.142,46**	**11.734.322,93**	**205.758,35**	**1.195.082,74**	**11.447.274,28**	**287.048,65**	**492.807,00**
130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	216.173,00	216.173,00	16.200,00	176.160,00	40.013,00	16.200,00	176.160,00		16.200,00	159.960,00	16.200,00	16.200,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000071	4.727.460,00	4.935.977,68	467.715,26	4.677.583,54	258.394,14	467.715,26	4.677.583,54		467.715,26	4.677.583,54		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	972.000,00	972.000,00	81.000,00	880.800,00	91.200,00	81.000,00	880.800,00		81.000,00	880.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.915.733,00**	**6.124.250,68**	**564.915,26**	**5.734.543,54**	**389.707,14**	**564.915,26**	**5.734.543,54**		**564.915,26**	**5.718.343,54**	**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	12.603.689,50	1.277.663,60	11.569.639,50	1.034.050,00	1.277.663,60	11.563.181,76	6.457,74	1.277.663,60	11.553.380,03	9.801,73	16.259,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	4.100.000,00	4.167.212,87	265.460,05	2.899.817,72	1.267.395,15	265.460,05	2.899.817,72		265.460,05	2.893.731,48	6.086,24	6.086,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	2.690.836,00	2.725.276,80	221.306,22	2.725.276,80		221.306,22	2.725.276,80		304.305,27	2.539.169,48	186.107,32	186.107,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000077	62.500,00	324.704,15	13.221,05	211.483,10	113.221,05	13.221,05	211.483,10		13.221,05	211.483,10		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	100,00	89.072,27		89.071,99	0,28		89.071,99			89.071,99		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000079	290.400,00	259.493,49	1.246,67	250.683,34	8.810,15	17.800,00	202.136,67	48.546,67	17.800,00	202.136,67		48.546,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000080	356.224,00	356.224,00		356.224,00		21.092,40	208.227,70	147.996,30	21.092,40	208.227,70		147.996,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	200,00	1.007,45		990,00	17,45		990,00			990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.838.591,45**	**20.526.680,53**	**1.778.897,59**	**18.103.186,45**	**2.423.494,08**	**1.816.543,32**	**17.900.185,74**	**203.000,71**	**1.899.542,37**	**17.698.190,45**	**201.995,29**	**404.996,00**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		228,00			228,00			228,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.895.050,00	3.906.649,05	130.461,90	3.902.316,05	4.333,00	104.080,59	3.467.413,24	434.902,81	218.625,03	3.467.413,24		434.902,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000084	1.200.000,00	1.042.712,94		1.025.932,94	16.780,00	42.708,66	935.392,82	90.540,12	42.708,66	935.392,82		90.540,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000251		77.786,09		77.786,09			77.786,09			77.786,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	414.400,00	165.743,01	48.638,33	119.630,97	46.112,04	1.065,16	67.797,16	51.833,81	1.065,16	67.797,16		51.833,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	2.450.370,00	6.914.663,37	1.250.000,00	6.898.784,68	15.878,69	707.922,35	5.057.103,33	1.841.681,35	715.816,81	5.057.103,33		1.841.681,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000087	105.000,00	146.687,50		139.220,05	7.467,45	12.750,00	114.750,00	24.470,05	12.750,00	114.750,00		24.470,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	100,00	490,56		490,56			490,56			490,56		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000089	206.000,00	206.000,00		206.000,00		19.268,70	162.115,73	43.884,27	39.337,56	162.115,73		43.884,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	15.000,00	201.138,34	10.577,75	78.877,75	122.260,59		68.300,00	10.577,75		68.300,00		10.577,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.286.920,00**	**12.662.098,86**	**1.439.677,98**	**12.449.267,09**	**212.831,77**	**887.795,46**	**9.951.376,93**	**2.497.890,16**	**1.030.303,22**	**9.951.376,93**		**2.497.890,16**
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	490.100,00	428.740,00	65.625,00	428.344,21	395,79		130.545,48	297.798,73	8.875,33	130.545,48		297.798,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	343.841,80		340.534,20	3.307,60	158.159,80	164.558,00	175.976,20	164.481,22	164.558,00		175.976,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.290.200,00**	**1.720.309,70**	**65.625,00**	**1.716.606,31**	**3.703,39**	**158.159,80**	**1.230.455,38**	**486.150,93**	**173.356,55**	**1.230.455,38**		**486.150,93**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**55.720.051,35**	**66.171.995,75**	**4.883.146,21**	**56.769.089,96**	**9.402.905,79**	**4.720.029,51**	**48.743.603,85**	**8.025.486,11**	**5.019.473,35**	**48.238.359,91**	**505.243,94**	**8.530.730,05**
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	247.957,28	9.975,98	114.220,60	133.736,68	9.975,98	114.220,60		9.975,98	114.220,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	80.780,00	80.780,00	1.342,30	20.105,63	60.674,37	1.342,30	20.105,63		2.122,05	18.850,77	1.254,86	1.254,86
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	570,00	7.740,00	12.260,00	399,00	3.438,00	4.302,00	399,00	3.438,00		4.302,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	55.000,00	54.958,00		54.250,00	708,00	2.274,40	8.160,79	46.089,21	2.274,40	8.160,79		46.089,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000101	100,00	2.202,00	42,00	2.202,00			2.160,00	42,00		2.160,00		42,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	195.000,00	191.999,50		155.502,74	36.496,76	8.668,60	87.392,89	68.109,85	8.668,60	87.392,89		68.109,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000104	2.508,00	3.448,50		2.703,50	745,00	209,00	1.881,00	822,50	209,00	1.881,00		822,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	36.000,00	38.500,00		35.000,00	3.500,00	1.791,00	18.636,50	16.363,50	1.791,00	16.845,50	1.791,00	18.154,50
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**	**683.955,68**	**11.930,28**	**397.363,48**	**286.592,20**	**24.660,28**	**261.634,42**	**135.729,06**	**25.440,03**	**258.588,56**	**3.045,86**	**138.774,92**
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
OUTUBRO 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	485.497,81	34.066,55	317.930,26	167.567,55	34.066,55	317.930,26		34.066,55	317.930,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	135.915,00	131.687,56	4.766,97	63.254,11	68.433,45	4.766,97	63.254,11		6.227,03	62.462,33	791,78	791,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000112	100,00	1.376,64		1.376,64			1.376,64			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	57,00	1.653,00	3.477,00	57,00	1.653,00		3.477,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	95.000,00	81.056,90		72.441,36	8.615,54	13.456,70	42.371,32	30.070,04	13.456,70	42.371,32		30.070,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	42.619,92	41.807,25		41.807,25		3.558,79	31.130,88	10.676,37	3.558,79	31.130,88		10.676,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	16.400,00	17.856,56		15.951,34	1.905,22		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	1.881,00	822,50	209,00	1.881,00		822,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	72.000,00	79.400,00		71.000,00	8.400,00	5.970,00	56.436,75	14.563,25	5.970,00	50.466,75	5.970,00	20.533,25
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000121	10.800,00	10.800,00		10.800,00		884,40	8.850,35	1.949,65	884,40	8.850,35		1.949,65
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 J	0000124	3.100,00	7.650,00		7.650,00		849,71	5.546,71	2.103,29	849,71	5.546,71		2.103,29
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 PROJETO/ATIVIDADE:		**856.042,92**	**3.023.883,81**	**38.833,52**	**1.493.542,37**	**1.530.341,44**	**63.819,12**	**539.154,54**	**954.387,83**	**65.279,18**	**532.392,76**	**6.761,78**	**961.149,61**
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		128.384,79			128.384,79			128.384,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	242.000,00	249.557,95	9.918,38	157.516,33	92.041,62	9.918,38	157.516,33		9.918,38	157.516,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	87.155,00	57.420,89	1.965,67	57.420,89		1.965,67	57.420,89		3.944,45	55.958,24	1.462,65	1.462,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000129	46.500,00	40.253,80		7.574,26	32.679,54		7.574,26			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		4.161,00	4.560,00		4.161,00		4.560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	136.000,00	136.770,41		89.671,40	47.099,01	9.982,56	30.156,54	59.514,86	9.982,56	30.156,54		59.514,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	3.000,00	5.211,80		5.211,80			5.211,80			5.211,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	21.021,00	20.080,50		19.084,90	995,60	885,53	8.701,04	10.383,86	885,53	8.701,04		10.383,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000136	2.508,00	3.448,50		2.703,50	745,00	209,00	1.881,00	822,50	209,00	1.881,00		822,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	42.000,00	46.400,00		41.500,00	4.900,00	2.388,00	35.327,70	6.172,30	2.985,00	32.939,70	2.388,00	8.560,30
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000138	17.424,00	17.424,00		17.424,00		638,00	4.419,10	13.004,90	638,00	4.419,10		13.004,90
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 J	0000141	10.200,00	10.200,00		10.200,00		309,12	3.016,68	7.183,32	618,24	3.016,68		7.183,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	100,00	3.517,00	1.977,00	1.977,00	1.540,00			1.977,00				1.977,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**638.408,00**	**746.993,84**	**13.861,05**	**549.865,29**	**197.128,55**	**26.296,26**	**446.246,55**	**103.618,74**	**29.181,16**	**442.395,90**	**3.850,65**	**107.469,39**
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
OUTUBRO 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													
130003.1030200212.110 - 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	6.342,96	204.384,12	4,40	3.474,11	55.223,07	149.161,05	3.474,11	55.223,07		149.161,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	610.267,00	702.989,49		658.769,49	44.220,00	78.053,00	350.253,29	308.516,20	78.053,00	350.253,29		308.516,20
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 J	0000151	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.845,26	20.258,08	9.741,92	5.247,67	20.258,08		9.741,92
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000152	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	100,00	512.617,10	15.766,27	512.145,10	472,00		496.000,00	16.145,10		496.000,00		16.145,10
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**848.575,00**	**1.453.924,11**	**22.109,23**	**1.408.527,71**	**45.396,40**	**84.372,37**	**922.284,44**	**486.243,27**	**86.774,78**	**922.284,44**		**486.243,27**
130003.1030200212.111 - 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	798,00	176.814,00	223.953,00	798,00	176.814,00		223.953,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	620.000,00	581.043,34		561.902,74	19.140,60	52.238,72	292.922,99	268.979,75	78.237,98	292.922,99		268.979,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253		966.728,43		963.948,43	2.780,00		527.624,99	436.323,44	112.554,62	527.624,99		436.323,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.815.000,00	1.437.558,31		1.437.558,31			552.590,60	884.967,71		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		68,81			68,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.695.300,00**	**3.404.735,08**		**3.364.245,29**	**40.489,79**	**53.036,72**	**1.550.021,39**	**1.814.223,90**	**191.590,60**	**1.550.021,39**		**1.814.223,90**
130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	100,00	2.556,50	2.556,50	2.556,50		2.556,50	2.556,50		2.556,50	2.556,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	5.070.000,00	4.810.160,59	388.757,22	3.925.182,11	884.978,48	388.757,22	3.925.182,11		388.757,22	3.925.182,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	1.187.843,80	1.041.953,90	73.170,48	968.014,96	73.938,94	73.170,48	967.377,16	637,80	96.017,84	895.383,46	71.993,70	72.631,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000166	131.000,00	829.425,46	30.907,35	579.425,46	250.000,00	30.907,35	579.425,46		30.907,35	579.425,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000167	100,00	17.353,19		17.353,19			17.353,19			17.353,19		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	36.000,00	58.615,05		58.615,05			58.615,05			58.615,05		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	648.000,00	744.500,00		667.500,00	77.000,00	62.685,00	555.502,72	111.997,28	62.088,00	492.817,72	62.685,00	174.682,28
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000170	52.272,00	52.272,00		52.272,00		6.243,80	34.620,40	17.651,60	6.243,80	34.620,40		17.651,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.125.315,80**	**7.556.836,69**	**495.391,55**	**6.270.919,27**	**1.285.917,42**	**564.320,35**	**6.140.632,59**	**130.286,68**	**586.570,71**	**6.005.953,89**	**134.678,70**	**264.965,38**
130003.1030200212.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000171	139.332.867,77	189.682.250,90	33.939.359,37	177.948.732,57	11.733.518,33	11.033.009,67	137.057.747,65	40.890.984,92	11.248.396,59	137.022.248,50	35.499,15	40.926.484,07
33509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256		3.192.493,86		3.191.505,66	988,20	629.213,61	1.090.686,46	2.100.819,20	1.063.463,21	1.090.686,46		2.100.819,20

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
130003.1030200212.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	8.904.948,16	15.876.268,81		15.743.113,59	133.155,22	416.787,65	13.645.578,01	2.097.535,58	73.865,52	13.296.041,60	349.536,41	2.447.071,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	100,00	424.548,37		424.548,37				424.548,37				424.548,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**148.238.015,93**	**209.175.661,94**	**33.939.359,37**	**197.307.900,19**	**11.867.761,75**	**12.079.010,93**	**151.794.012,12**	**45.513.888,07**	**12.385.725,32**	**151.408.976,56**	**385.035,56**	**45.898.923,63**
130003.1030200212.114 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000175	74.155,77	87.133,03		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			478.868,06		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000177	3.707,79	2.966,23		2.966,23			2.966,23			2.966,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**202.074,48**	**568.967,32**		**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	1.396.047,76	278.920,74	139.460,37	1.396.047,76		278.920,74
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**	**1.493.780,56**	**278.920,74**	**139.460,37**	**1.493.780,56**		**278.920,74**
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**	**229.436.451,74**	**34.521.485,00**	**214.049.702,51**	**15.386.749,23**	**13.034.976,40**	**163.716.733,93**	**50.332.968,58**	**13.510.022,15**	**163.183.361,38**	**533.372,55**	**50.866.341,13**
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	1.184.935,88	83.963,75	884.134,66	300.801,22	83.963,75	884.134,66		83.963,75	884.134,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	356.320,20	351.261,83	13.921,85	155.082,21	196.179,62	13.921,85	155.082,21		15.615,99	141.414,03	13.668,18	13.668,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000184	7.200,00	14.804,80	1.022,71	14.804,80		1.022,71	14.804,80		1.022,71	14.804,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	100,00	4.421,82		4.421,82			4.421,82			4.421,82		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	42.000,00	42.000,00		39.337,88	2.662,12			39.337,88				39.337,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	14.200,00	11.486,20		11.486,20			11.486,20			11.486,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	94.917,00	75.967,33		51.261,58	24.705,75	20,16	1.082,50	50.179,08	20,16	1.082,50		50.179,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000190	2.508,00	2.508,00			2.508,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	192.000,00	218.600,00		195.500,00	23.100,00	17.929,90	160.628,90	34.871,10	18.507,00	142.699,00	17.929,90	52.801,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000192	11.616,00	11.616,00		11.616,00		478,50	5.861,10	5.754,90	478,50	5.861,10		5.754,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	100,00	100,00			100,00							
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**	**1.918.101,86**	**98.908,31**	**1.367.645,15**	**550.456,71**	**117.336,87**	**1.237.502,19**	**130.142,96**	**119.608,11**	**1.205.904,11**	**31.598,08**	**161.741,04**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
130004.1030500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	850.000,00	549.437,91	62.580,07	549.437,91		62.580,07	549.437,91		62.580,07	549.437,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	253.410,00	196.893,41	8.644,18	122.683,73	74.209,68	8.644,18	122.683,73		11.799,07	114.277,94	8.405,79	8.405,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000199	12.200,00	482.210,49	1.436,45	29.084,61	453.125,88	1.436,45	29.084,61		1.436,45	29.084,61		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	100,00	5.494,07		5.474,31	19,76		5.474,31			5.474,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	8.000,00	8.000,00		57,00	7.943,00		57,00			57,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	76.200,00	68.559,72		67.761,70	798,02	3.100,00	12.481,31	55.280,39	3.100,00	12.481,31		55.280,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000203	8.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000204	1.000,00	296,00			296,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	150.000,00	104.913,50		89.887,52	15.025,98		74.861,53	15.025,99		74.861,53		15.025,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	343.505,00	384.437,03		310.994,00	73.443,03	11.235,62	158.780,30	152.213,70	1.659,62	149.204,30	9.576,00	161.789,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000207	2.508,00	3.448,50		2.703,50	745,00	209,00	1.881,00	822,50	209,00	1.881,00		822,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	102.000,00	109.200,00		98.000,00	11.200,00	9.552,00	86.088,00	11.912,00	9.552,00	76.536,00	9.552,00	21.464,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000209	28.360,00	28.360,00		28.360,00		955,40	9.946,56	18.413,44	955,40	9.946,56		18.413,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000212	6.000,00	26.000,00		26.000,00		319,53	14.769,17	11.230,83	319,53	14.769,17		11.230,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	1.000,00	5.894,82	5.894,82	5.894,82				5.894,82				5.894,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.842.583,00**	**1.973.445,45**	**78.555,52**	**1.336.339,10**	**637.106,35**	**98.032,25**	**1.065.545,43**	**270.793,67**	**91.611,14**	**1.038.011,64**	**27.533,79**	**298.327,46**
130004.1030500222.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000214	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	5.841.040,00	5.604.188,47	362.110,08	4.057.037,92	1.547.150,55	362.110,08	4.057.037,92		362.110,08	4.055.696,42	1.341,50	1.341,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	2.224.000,00	2.177.354,52	80.733,87	1.157.495,45	1.019.859,07	80.733,87	1.157.495,45		110.307,51	1.076.894,26	80.601,19	80.601,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000217	106.000,00	355.706,88	3.335,90	355.706,88		3.335,90	355.706,88		3.335,90	355.706,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	100,00	1.441,11		1.441,11			1.441,11			1.441,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	5.000,00	5.000,00		171,00	4.829,00		171,00			171,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	235.077,80	496.213,18		490.889,92	5.323,26	1.272,48	274.736,53	216.153,39	8.504,24	274.736,53		216.153,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000221	10.000,00	3.510,00		3.510,00			3.510,00			3.510,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000252		49.533,57		49.533,57			49.533,57			49.533,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	11.500,00	11.500,00		11.008,03	491,97		11.008,03			11.008,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	266.515,65	334.398,32		334.397,89	0,43	3.172,64	104.792,22	229.605,67	3.781,84	104.792,22		229.605,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000224	2.820,00	5.798,50		5.045,67	752,83	444,00	3.996,00	1.049,67	444,00	3.996,00		1.049,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000225	546.000,00	654.600,00		589.500,00	65.100,00	52.536,00	476.088,50	113.411,50	51.939,00	423.552,50	52.536,00	165.947,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000226	3.000,00	163,00		163,00			163,00			163,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000227	181.240,00	181.240,00		181.240,00		14.094,40	139.415,04	41.824,96	14.094,40	139.415,04		41.824,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000228	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000230	18.000,00	27.787,27		27.787,27		4.220,96	19.681,36	8.105,91	8.754,52	19.681,36		8.105,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
130004.1030500222.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	100,00	3.967,99	2.218,99	3.867,99	100,00			3.867,99				3.867,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.450.793,45**	**9.912.802,81**	**448.398,84**	**7.268.795,70**	**2.644.007,11**	**521.920,33**	**6.654.776,61**	**614.019,09**	**563.271,49**	**6.520.297,92**	**134.478,69**	**748.497,78**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**13.201.737,65**	**13.804.350,12**	**625.862,67**	**9.972.779,95**	**3.831.570,17**	**737.289,45**	**8.957.824,23**	**1.014.955,72**	**774.490,74**	**8.764.213,67**	**193.610,56**	**1.208.566,28**
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 SERVICOS 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 - DIARIAS - 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		215,00	53.166,67		215,00		53.166,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000238	1.567.988,60	2.127.701,80		1.727.376,87	400.324,93	106.497,50	1.469.100,37	258.276,50	106.497,50	1.469.100,37		258.276,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	40.000,00	81.210,98		81.210,98			81.210,98			81.210,98		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	388,00	388,00			388,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	32.740,86	32.740,86	100,00			32.740,86				32.740,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.686.684,60**	**2.296.241,64**	**32.740,86**	**1.894.710,38**	**401.531,26**	**106.497,50**	**1.550.526,35**	**344.184,03**	**106.497,50**	**1.550.526,35**		**344.184,03**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.686.684,60**	**2.296.241,64**	**32.740,86**	**1.894.710,38**	**401.531,26**	**106.497,50**	**1.550.526,35**	**344.184,03**	**106.497,50**	**1.550.526,35**		**344.184,03**
TOTAL ÓRGÃO:		**249.989.495,73**	**322.595.460,04**	**40.596.159,80**	**292.366.361,05**	**30.229.098,99**	**19.457.138,75**	**231.452.961,83**	**60.913.399,22**	**20.292.072,63**	**229.817.920,12**	**1.635.041,71**	**62.548.440,93**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	71.110,32	594.023,54	229.495,32	71.110,32	594.023,54		71.110,32	594.023,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000594	185.660,00	194.069,95	9.463,01	92.611,24	101.458,71	9.463,01	92.611,24		10.013,18	83.148,23	9.463,01	9.463,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000595	100,00	21.050,00	3.292,00	21.031,00	19,00	3.349,00	19.567,00	1.464,00	3.349,00	19.567,00		1.464,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	600,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000597	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	34.296,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 INFORMAÇÃ	0000600	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000601	132.000,00	103.883,33		92.683,33	11.200,00	8.955,00	80.738,32	11.945,01	8.955,00	71.783,32	8.955,00	20.900,01
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000602	34.848,00	34.848,00		22.000,00	12.848,00	1.504,80	8.042,95	13.957,05	1.504,80	8.042,95		13.957,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	100,00	2.000,12		2.000,12			2.000,12			2.000,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.154.084,00**	**1.183.150,26**	**83.865,33**	**828.129,23**	**355.021,03**	**94.382,13**	**798.158,08**	**29.971,15**	**94.932,30**	**779.740,07**	**18.418,01**	**48.389,16**
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
OUTUBRO 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**	**83.865,33**	**828.129,23**	**355.021,03**	**94.382,13**	**798.158,08**	**29.971,15**	**94.932,30**	**779.740,07**	**18.418,01**	**48.389,16**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.173.735,20**	**1.183.150,26**	**83.865,33**	**828.129,23**	**355.021,03**	**94.382,13**	**798.158,08**	**29.971,15**	**94.932,30**	**779.740,07**	**18.418,01**	**48.389,16**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
150001.1512200252.214 - 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	11.976.438,80	1.009.995,91	10.544.913,64	1.431.525,16	1.009.995,91	10.544.913,64		1.009.995,91	10.544.913,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620	2.710.000,00	2.982.065,36	204.487,34	2.765.176,59	216.888,77	204.487,34	2.765.176,59		287.203,71	2.560.764,51	204.412,08	204.412,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000621	1.100.000,00	3.801.419,36	100.133,73	3.801.419,36		100.133,73	3.801.419,36		100.133,73	3.801.419,36		
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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	5.000,00	1.794,77		1.730,77	64,00		890,77	840,00		890,77		840,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	99.200,00	96.377,76	8.498,76	64.383,76	31.994,00	8.498,76	64.383,76		8.498,76	64.383,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	76.571,00	41.661,44		41.661,44		636,96	5.265,03	36.396,41		4.628,07	636,96	37.033,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000628	100,00	394,05		394,05			394,05		78,81	394,05		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000629	2.358.000,00	2.601.766,67		2.297.266,67	304.500,00	214.920,00	1.945.240,24	352.026,43	216.770,70	1.730.320,24	214.920,00	566.946,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000630	30.000,00	21.000,00		14.000,00	7.000,00	228,43	3.489,47	10.510,53	228,43	3.489,47		10.510,53
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000631	760.848,00	760.848,00		487.000,00	273.848,00	20.700,47	336.443,93	150.556,07	20.700,47	336.443,93		150.556,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000632	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001344		60.624,00		60.624,00			60.624,00			60.624,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	200,00	464.702,00		459.602,00	5.100,00		459.602,00			459.602,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.190.319,00**	**22.880.947,68**	**1.323.115,74**	**20.560.027,75**	**2.320.919,93**	**1.559.601,60**	**20.009.698,31**	**550.329,44**	**1.643.610,52**	**19.589.729,27**	**419.969,04**	**970.298,48**
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 SERVICOS 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		3.183.447,00	351.306,20		1.315.328,63	1.868.118,37	252.997,51	1.315.328,63		1.868.118,37
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**		**3.183.447,00**	**351.606,20**		**1.315.328,63**	**1.868.118,37**	**252.997,51**	**1.315.328,63**		**1.868.118,37**
150001.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000642	300,00	577.756,05		577.456,05	300,00	365.309,39	480.822,94	96.633,11	365.309,39	480.822,94		96.633,11
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**	**365.309,39**	**480.822,94**	**96.633,11**	**365.309,39**	**480.822,94**		**96.633,11**
150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	240.000,00											

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 CÓRREGOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	23.943.107,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000651	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**											
150001.1545100251.040 - ABERTURA, REABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000656	929.102,00	2.254.389,97		1.965.178,52	289.211,45	307.235,62	307.235,62	1.657.942,90	158.563,03	158.563,03	148.672,59	1.806.615,49
44906100000 - 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**	**307.235,62**	**307.235,62**	**1.657.942,90**	**158.563,03**	**158.563,03**	**148.672,59**	**1.806.615,49**
150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,HORTOS,ÀREAS VERDES EM GERAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659	200,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	380.546,55	139.025,42		91.365,94	47.659,48		91.365,94			91.365,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**381.246,55**	**139.325,42**		**91.365,94**	**47.959,48**		**91.365,94**			**91.365,94**		
150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000665	100,00	2.347,04		2.347,04			2.347,04			2.347,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000666	477.925,00	101.595,24		96.395,24	5.200,00			96.395,24				96.395,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000668	2.000.500,00	69.694,35			69.694,35							

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.478.825,00**	**173.836,63**		**98.742,28**	**75.094,35**		**2.347,04**	**96.395,24**		**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 SERVICOS 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	2.359.991,27	34.719.782,90	1.150.284,88	205.850,38	6.683.085,99	28.036.696,91	205.850,38	6.683.085,99		28.036.696,91
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000674	200,00	350.534,80		350.334,80	200,00		350.334,80			350.334,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.755.151,72**	**36.220.859,77**	**2.359.991,27**	**35.070.117,70**	**1.150.742,07**	**205.850,38**	**7.033.420,79**	**28.036.696,91**	**205.850,38**	**7.033.420,79**		**28.036.696,91**
150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000677	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678	100,00											
TOTAL PROJETO/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 SERVICOS 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 PROJETO/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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000685	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000686	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300,00**											
150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**142.834.507,27**	**66.339.659,72**	**3.683.107,01**	**61.559.441,24**	**4.780.218,48**	**2.437.996,99**	**29.240.675,27**	**32.318.765,97**	**2.626.330,83**	**28.672.033,64**	**568.641,63**	**32.887.407,60**
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
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - FDM - 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													
44905100000 - 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	100,00	7.712,43			7.712,43							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	962.574,00	51.394,21		51.294,21	100,00			51.294,21				51.294,21
44909200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001383		58.531,88	43.531,78	43.531,78	15.000,10			43.531,78				43.531,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000694	11.250.566,81	10.371.301,03		10.371.301,03		698.519,29	6.501.228,39	3.870.072,64	869.110,91	6.501.228,39		3.870.072,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000695	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.250.766,81**	**10.430.032,91**	**43.531,78**	**10.414.832,81**	**15.200,10**	**698.519,29**	**6.501.228,39**	**3.913.604,42**	**869.110,91**	**6.501.228,39**		**3.913.604,42**
150003.1545200492.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000697	100,00	100,00			100,00							
33678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000698	100,00	100,00			100,00							
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000699	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	100,00	100,00			100,00							
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000701	100,00	100,00			100,00							
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000702	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	1.171.359,19											
45678200000 - APORTE 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**	**10.489.939,55**	**43.531,78**	**10.466.127,02**	**23.812,53**	**698.519,29**	**6.501.228,39**	**3.964.898,63**	**869.110,91**	**6.501.228,39**		**3.964.898,63**
TOTAL ÓRGÃO:		**172.552.416,52**	**77.769.599,27**	**3.726.638,79**	**72.965.568,26**	**4.804.031,01**	**3.136.516,28**	**35.741.903,66**	**37.223.664,60**	**3.495.441,74**	**35.173.262,03**	**568.641,63**	**37.792.306,23**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	404.824,54	3.992.118,03	1.123.931,60	404.824,54	3.992.118,03		404.824,54	3.988.715,85	3.402,18	3.402,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000706	1.427.200,00	1.117.566,96	84.547,86	900.812,68	216.754,28	84.547,86	900.812,68		92.296,65	818.688,40	82.124,28	82.124,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000707	405.000,00	1.899.237,50	198.040,28	1.899.237,50		198.040,28	1.899.237,50		198.040,28	1.899.237,50		
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 - DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	65.000,00	65.000,00		48.826,50	16.173,50	4.750,50	34.575,00	14.251,50	4.750,50	34.575,00		14.251,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 INFORMAÇÃ	0001387		2.000,00		1.658,50	341,50	418,00	1.066,00	592,50	418,00	1.066,00		592,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000714	900.000,00	904.150,01		807.550,01	96.600,00	65.670,00	614.870,27	192.679,74	66.267,00	549.200,27	65.670,00	258.349,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000715	5.000,00	6.110,90	716,07	952,05	5.158,85	716,07	952,05		716,07	952,05		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000716	280.720,00	280.720,00		138.600,00	142.120,00	1.600,00	135.641,85	2.958,15	1.600,00	135.641,85		2.958,15
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		3.759,00	4.997,75	567,99	3.759,00	4.997,75		567,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.289.441,00**	**9.525.702,69**	**688.128,75**	**7.911.100,46**	**1.614.602,23**	**764.326,25**	**7.590.435,92**	**320.664,54**	**772.672,04**	**7.439.239,36**	**151.196,56**	**471.861,10**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.289.441,00**	**9.525.702,69**	**688.128,75**	**7.911.100,46**	**1.614.602,23**	**764.326,25**	**7.590.435,92**	**320.664,54**	**772.672,04**	**7.439.239,36**	**151.196,56**	**471.861,10**
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 SERVICOS 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 EXERCICIOS 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		130.787,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	100,00	36.288,00			36.288,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728	100,00	56.100,00		56.100,00		3.960,00	6.040,00	50.060,00	3.960,00	6.040,00		50.060,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.450,00**	**484.750,67**		**448.462,67**	**36.288,00**	**3.960,00**	**267.615,11**	**180.847,56**	**3.960,00**	**267.615,11**		**180.847,56**
160002.0618100501.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO													
	0000730												

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	380.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000735	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	425.000,00	644.169,68		187.641,68	456.528,00	26.461,98	132.776,02	54.865,66	17.261,98	123.576,02	9.200,00	64.065,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	34.800,00	354.877,90		279.956,59	74.921,31	24.758,15	156.134,87	123.821,72	24.758,15	156.134,87		123.821,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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**	**1.779.858,91**		**1.138.761,98**	**641.096,93**	**51.220,13**	**836.076,97**	**302.685,01**	**42.020,13**	**826.876,97**	**9.200,00**	**311.885,01**
160002.0618100502.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000740	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	500.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742	285.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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 ORGÂNICA (VÍDEO MONITORAMENTO – UNIDADES PÚB. MUN)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000746	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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											
	0000756												

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**19.000,00**											
160002.0618300502.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000759	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000761	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.000,00**											
160002.2612200502.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000763	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000765	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**											
160002.2612800512.239 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000766	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000767	20.100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000768	20.100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.300,00**											
160002.2613100512.238 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA À MOBILIDADE URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000771	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000773	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**											
160002.2645200512.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000774	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000775	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**											
160002.2645200512.240 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000777	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	100,00	92,65			92,65							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000779	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ECONÔMICAS	0000781	8.000.000,00	3.495.973,40	3.495.973,40	3.495.973,40				3.495.973,40				3.495.973,40
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			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**	**3.587.973,40**	**3.495.973,40**	**3.587.973,40**			**92.000,00**	**3.495.973,40**		**92.000,00**		**3.495.973,40**
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	1.055,56	6.878,36	54.321,64	1.055,56	6.878,36		54.321,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000792	1.082.500,00	952.330,63		718.045,19	234.285,44	551.420,45	563.843,32	154.201,87	551.420,45	563.843,32		154.201,87
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000793	200.000,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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**		**785.981,19**	**253.085,44**	**552.476,01**	**577.457,68**	**208.523,51**	**552.476,01**	**577.457,68**		**208.523,51**
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 INFORMAÇÃ	0000798	40.100,00	25.733,50		25.633,50	100,00	4.598,00	20.691,00	4.942,50	4.598,00	20.691,00		4.942,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000799	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**141.800,00**	**25.733,50**		**25.633,50**	**100,00**	**4.598,00**	**20.691,00**	**4.942,50**	**4.598,00**	**20.691,00**		**4.942,50**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**13.315.050,00**	**7.023.970,71**	**3.495.973,40**	**5.986.812,74**	**1.037.157,97**	**612.254,14**	**1.793.840,76**	**4.192.971,98**	**603.054,14**	**1.784.640,76**	**9.200,00**	**4.202.171,98**
TOTAL ÓRGÃO:		**22.604.491,00**	**16.549.673,40**	**4.184.102,15**	**13.897.913,20**	**2.651.760,20**	**1.376.580,39**	**9.384.276,68**	**4.513.636,52**	**1.375.726,18**	**9.223.880,12**	**160.396,56**	**4.674.033,08**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
170001.2012200281.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMDIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 PROJETO/ATIVIDADE:		**8.600,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
170001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000804	2.000.000,00	1.394.408,46		1.394.408,46		108.840,26	723.925,05	670.483,41	108.840,26	723.925,05		670.483,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001372		28.252,52		28.252,52			28.252,52			28.252,52		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000805	1.800.000,00	2.157.647,17		2.157.647,17		120.447,50	660.379,57	1.497.267,60	120.447,50	660.379,57		1.497.267,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000806	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000807	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000808	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.820.200,00**	**3.580.308,15**		**3.580.308,15**		**229.287,76**	**1.412.557,14**	**2.167.751,01**	**229.287,76**	**1.412.557,14**		**2.167.751,01**
170001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000809	3.768.000,00	3.554.806,83	288.013,96	2.628.824,99	925.981,84	288.013,96	2.628.824,99		284.108,94	2.624.919,97	3.905,02	3.905,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000810	1.144.920,00	1.159.507,46	48.984,82	562.566,78	596.940,68	48.984,82	562.566,78		51.372,28	519.799,60	42.767,18	42.767,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000811	120.000,00	708.248,97	45.678,58	354.995,88	353.253,09	45.678,58	354.995,88		13.681,16	322.998,46	31.997,42	31.997,42
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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000815	2.000,00	1.490,00		1.490,00			1.490,00			1.490,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000816	5.000,00	64,00	64,00	64,00				64,00				64,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000817	36.100,00	35.100,00	1.382,39	23.486,01	11.613,99	1.382,39	23.486,01		1.382,39	23.486,01		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000818	2.542,00	11.651,94		10.991,94	660,00		7.702,22	3.289,72		7.702,22		3.289,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000819	15.000,00	2.898,81	78,81	2.420,98	477,83	235,00	2.115,00	305,98	235,00	2.115,00		305,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000820	582.000,00	600.566,66		541.066,66	59.500,00	49.352,00	426.516,65	114.550,01	49.391,80	377.164,65	49.352,00	163.902,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000821	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000822	183.920,00	183.920,00		51.040,00	132.880,00	1.728,00	47.354,00	3.686,00	1.728,00	47.354,00		3.686,00
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 PROJETO/ATIVIDADE:		**5.905.082,00**	**6.274.872,69**	**384.202,56**	**4.178.565,26**	**2.096.307,43**	**435.374,75**	**4.056.669,55**	**121.895,71**	**401.899,57**	**3.928.647,93**	**128.021,62**	**249.917,33**
170001.2012200311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000827	28.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000828	12.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000829	100,00											

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
170001.2012200311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.100,00**											
170001.2012800282.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000830	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000831	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**											
170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000832	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000833	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.100,00**	**100,00**			**100,00**							
170001.2060500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000837	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000838	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - 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 EQUIPAMANTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000842	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000843	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000844	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	2.000,00											
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - 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
OUTUBRO 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, ARTISTICAS, CIEN	0000853	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000854	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000855	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.200,00**											
170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 INCAPER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000866	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	20.000,00	10.800,00		10.800,00		560,63	4.041,68	6.758,32	560,63	4.041,68		6.758,32
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000868	100,00	6.958,17		6.000,00	958,17		3.925,75	2.074,25		3.925,75		2.074,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000869	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.200,00**	**17.758,17**		**16.800,00**	**958,17**	**560,63**	**7.967,43**	**8.832,57**	**560,63**	**7.967,43**		**8.832,57**
170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000871	100,00											

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000872	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300,00**											
170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000874	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000875	100,00											
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000877	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000878	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000879	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200,00**											
170001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000880	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000881	2.000,00											
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000883	2.000,00	600,00	596,00	596,00	4,00			596,00				596,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000884	300.000,00	25.500,00		25.500,00			25.500,00			25.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000885	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**302.100,00**	**26.100,00**	**596,00**	**26.096,00**	**4,00**		**25.500,00**	**596,00**		**25.500,00**		**596,00**
170001.2063100312.165 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000886	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000887	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000888	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000889	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.300,00**											
170001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000890	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000891	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**											
170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS 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**	**300,00**		**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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000900	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000901	5.000,00	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**	**12.383.339,34**	**384.798,56**	**9.791.769,74**	**2.591.569,60**	**665.223,14**	**7.341.964,13**	**2.449.805,61**	**631.747,96**	**7.213.942,51**	**128.021,62**	**2.577.827,23**
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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**	**12.393.739,34**	**384.798,56**	**9.791.769,74**	**2.601.969,60**	**665.223,14**	**7.341.964,13**	**2.449.805,61**	**631.747,96**	**7.213.942,51**	**128.021,62**	**2.577.827,23**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
180001.0412200322.176 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000909	236.000,00	233.671,45	4.956,38	91.064,60	142.606,85	4.956,38	91.064,60		4.956,38	91.064,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000910	3.372.000,00	3.455.254,78	256.659,14	2.323.083,02	1.132.171,76	256.659,14	2.309.942,61	13.140,41	256.659,14	2.309.942,61		13.140,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000911	857.120,00	865.742,90	36.704,04	356.948,59	508.794,31	36.704,04	355.070,47	1.878,12	37.359,75	319.020,13	36.050,34	37.928,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000912	8.000,00	43.302,35	6.985,65	43.302,35		6.985,65	43.302,35		6.985,65	43.302,35		
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			26.644,66	23.355,34		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	1.594,36		1.154,36	440,00	64,00	1.090,36	64,00	64,00	1.090,36		64,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000916	178.000,00	178.000,00	4.048,00	77.365,93	100.634,07	4.048,00	77.365,93		4.048,00	77.365,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000917	15.206,00	7.740,00		7.560,00	180,00		2.047,22	5.512,78		2.047,22		5.512,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000918	800,00	227,62		227,62		113,81	113,81	113,81	113,81	113,81		113,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000919	408.000,00	445.316,67		398.316,67	47.000,00	34.029,00	302.952,74	95.363,93	33.670,80	266.823,74	36.129,00	131.492,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000920	1.000,00	980,00		94,35	885,65		94,35			94,35		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000921	116.160,00	116.160,00		54.995,60	61.164,40	3.400,00	48.206,80	6.788,80	3.400,00	48.206,80		6.788,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000922	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000923	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000924	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000925	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.231.686,00**	**5.400.945,81**	**309.353,21**	**3.407.068,77**	**1.993.877,04**	**346.960,02**	**3.260.851,58**	**146.217,19**	**347.257,53**	**3.188.672,24**	**72.179,34**	**218.396,53**
180001.0412200322.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	100,00	330.000,00			330.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000927	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**330.000,00**			**330.000,00**							
180001.0412200322.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000929	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000933	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
OUTUBRO 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000948	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000953	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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		80.975,05	6,60	39.993,40	80.501,05	474,00	39.993,40	80.501,05		474,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000960	500.100,00	165.850,79			165.850,79							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000961	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000962	100,00											

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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**		**80.975,05**	**165.957,39**	**39.993,40**	**80.501,05**	**474,00**	**39.993,40**	**80.501,05**		**474,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**6.682.186,00**	**5.978.778,25**	**309.353,21**	**3.488.043,82**	**2.490.734,43**	**386.953,42**	**3.341.352,63**	**146.691,19**	**387.250,93**	**3.269.173,29**	**72.179,34**	**218.870,53**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM 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 J	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**	**6.041.711,58**	**309.353,21**	**3.488.043,82**	**2.553.667,76**	**386.953,42**	**3.341.352,63**	**146.691,19**	**387.250,93**	**3.269.173,29**	**72.179,34**	**218.870,53**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID													
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000001	4.000.000,00	897.800,00			897.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000.000,00**	**897.800,00**			**897.800,00**							
200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	5.900.000,00	5.900.000,00	-1.418,62	5.898.581,38	1.418,62	527.559,91	4.731.366,73	1.167.214,65	527.559,91	4.731.366,73		1.167.214,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	1.240.000,00	1.240.000,00		1.240.000,00		112.676,22	1.063.836,06	176.163,94	104.405,18	951.614,84	112.221,22	288.385,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	50.000,00	50.000,00		30.365,68	19.634,32	1.067,33	17.473,98	12.891,70	1.067,33	17.473,98		12.891,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	450.000,00	450.000,00		438.586,99	11.413,01		438.586,99		17.521,93	403.543,13	35.043,86	35.043,86
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000007	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	30.000,00	24.975,00	3.482,00	20.688,00	4.287,00	3.368,00	20.574,00	114,00	3.118,00	20.324,00	250,00	364,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	380.000,00	360.000,00	29.769,59	356.673,27	3.326,73	28.880,16	277.446,88	79.226,39	24.777,44	270.618,86	6.828,02	86.054,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	30.000,00	25.000,00		12.000,00	13.000,00	1.353,97	5.752,13	6.247,87		4.398,16	1.353,97	7.601,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	115.000,00	115.000,00		100.000,00	15.000,00	8.602,00	70.182,20	29.817,80	8.602,00	70.182,20		29.817,80
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000013	740.000,00	1.149.504,88	18.000,00	1.147.978,31	1.526,57	87.502,32	909.471,35	238.506,96	87.502,32	909.471,35		238.506,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	2.500.000,00	3.588.553,66	35.336,25	3.498.370,30	90.183,36	300.935,54	2.173.066,68	1.325.303,62	244.799,56	2.106.495,53	66.571,15	1.391.874,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	1.600.000,00	1.340.000,00		1.262.984,06	77.015,94	83.353,72	900.826,29	362.157,77	83.353,72	900.826,29		362.157,77
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	1.500.000,00	1.500.000,00		29.328,28	1.470.671,72		21.329,60	7.998,68		21.329,60		7.998,68
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	170.000,00	170.000,00		133.000,00	37.000,00	10.927,00	108.745,30	24.254,70	10.316,20	97.818,30	10.927,00	35.181,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083		10.025,00		10.025,00			10.025,00			10.025,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	25.000,00	25.000,00		5.000,00	20.000,00		5.000,00			5.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	30.000,00	80.000,00	1.800,00	48.024,46	31.975,54		25.764,46	22.260,00		25.764,46		22.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.760.250,00**	**16.028.308,54**	**86.969,22**	**14.231.605,73**	**1.796.702,81**	**1.166.226,17**	**10.779.447,65**	**3.452.158,08**	**1.113.023,59**	**10.546.252,43**	**233.195,22**	**3.685.353,30**
200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	1.000.000,00	1.278.628,21		1.278.628,21			1.237.851,16	40.777,05		1.237.851,16		40.777,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	675.000,00	675.000,00		670.000,00	5.000,00	26.887,10	313.270,77	356.729,23	26.887,10	313.270,77		356.729,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	250.000,00	250.000,00		235.000,00	15.000,00	9.814,38	114.759,28	120.240,72	10.429,18	104.944,90	9.814,38	130.055,10

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		4.861,28	62.513,90	27.486,10	4.861,28	62.513,90		27.486,10
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	3.528.398,60	512.328,24	3.525.769,42	2.629,18	694.071,16	2.790.623,90	735.145,52	694.071,16	2.790.623,90		735.145,52
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000033	9.800.000,00	11.194.875,12	2.829.170,88	11.194.875,12		499.874,26	8.365.704,24	2.829.170,88	499.874,26	8.365.704,24		2.829.170,88
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	3.500.000,00	3.380.557,65	21.754,80	3.379.981,33	576,32	213.483,74	2.674.582,33	705.399,00	213.475,79	2.674.325,89	256,44	705.655,44
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			396.000,00	198.000,00		396.000,00		198.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.417.300,00**	**20.999.759,58**	**3.363.253,92**	**20.968.254,08**	**31.505,50**	**1.448.991,92**	**15.955.305,58**	**5.012.948,50**	**1.449.598,77**	**15.945.234,76**	**10.070,82**	**5.023.019,32**
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	33.000,00		25.000,00	8.000,00			25.000,00				25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	250.000,00	28.000,00	8.999,94	19.199,94	8.800,06	2.957,70	7.130,10	12.069,84	2.957,70	7.130,10		12.069,84
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000043	750.000,00	756.600,00		750.569,14	6.030,86	66.962,08	549.682,90	200.886,24	66.962,08	549.682,90		200.886,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	4.000.000,00	3.554.100,00	450.766,63	3.357.083,20	197.016,80	333.776,90	2.249.169,35	1.107.913,85	333.890,29	2.244.028,27	5.141,08	1.113.054,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.455.000,00**	**4.781.700,00**	**459.766,57**	**4.559.852,28**	**221.847,72**	**403.696,68**	**2.805.982,35**	**1.753.869,93**	**403.810,07**	**2.800.841,27**	**5.141,08**	**1.759.011,01**
200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084		10.982,50		10.982,50			10.982,50			10.982,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	10.100,00		9.687,99	412,01	9.687,99	9.687,99		9.687,99	9.687,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**21.182,50**		**20.670,49**	**512,01**	**9.687,99**	**20.670,49**		**9.687,99**	**20.670,49**		
200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	900.000,00	1.059.000,00	116.342,68	1.049.129,36	9.870,64	56.794,73	846.821,96	202.307,40	58.175,99	836.105,60	10.716,36	213.023,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	2.060.000,00	2.060.000,00		2.045.000,00	15.000,00	135.474,83	1.326.880,45	718.119,55	135.474,83	1.326.880,45		718.119,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	745.000,00	745.000,00		745.000,00		47.029,27	456.283,95	288.716,05	44.085,39	409.254,68	47.029,27	335.745,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	560.000,00	560.000,00		500.000,00	60.000,00	40.017,44	404.589,20	95.410,80	40.017,44	404.589,20		95.410,80
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000051	87.000,00	87.000,00		75.000,00	12.000,00	4.562,41	47.133,70	27.866,30	4.562,41	47.133,70		27.866,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	3.800.000,00	3.547.656,02	56.108,45	3.539.688,70	7.967,32	256.305,97	2.144.923,02	1.394.765,68	312.333,34	2.142.943,71	1.979,31	1.396.744,99
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000053	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000054	160.000,00	732.134,44	24.000,00	705.435,85	26.698,59	52.579,48	651.830,29	53.605,56	52.579,48	651.830,29		53.605,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	14.500.000,00	15.532.689,28	176.923,45	15.527.614,01	5.075,27	1.395.409,40	12.604.359,72	2.923.254,29	1.421.625,47	12.538.621,16	65.738,56	2.988.992,85
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000056	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.812.100,00**	**24.323.579,74**	**373.374,58**	**24.186.867,92**	**136.711,82**	**1.988.173,53**	**18.482.822,29**	**5.704.045,63**	**2.068.854,35**	**18.357.358,79**	**125.463,50**	**5.829.509,13**
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
OUTUBRO 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 SERVICOS 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	52.785,22	212.083,70		168.825,57	212.083,70		
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**	**52.785,22**	**226.935,70**		**168.825,57**	**226.935,70**		
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		34.265,00	250.727,11	99.272,89	34.265,00	250.727,11		99.272,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	150.000,00	150.000,00		150.000,00		8.487,24	112.818,72	37.181,28	11.202,22	104.331,48	8.487,24	45.668,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000062	100.000,00	100.000,00		100.000,00		5.898,00	85.973,91	14.026,09	5.898,00	85.973,91		14.026,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	600.000,00	556.600,00	6.133,60	543.509,05	13.090,95	113.981,71	334.530,90	208.978,15	111.181,71	331.730,90	2.800,00	211.778,15
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000064	320.000,00	909.756,60	24.000,00	907.012,81	2.743,79	61.702,90	781.896,11	125.116,70	61.702,90	781.896,11		125.116,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	4.500.000,00	5.331.816,30	153.475,75	5.328.071,48	3.744,82	440.144,25	4.196.081,77	1.131.989,71	460.233,68	4.191.074,65	5.007,12	1.136.996,83
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000066	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.021.050,00**	**7.399.222,90**	**183.609,35**	**7.378.593,34**	**20.629,56**	**664.479,10**	**5.762.028,52**	**1.616.564,82**	**684.483,51**	**5.745.734,16**	**16.294,36**	**1.632.859,18**
200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO 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	28.712,97	29.287,03	2.732,40	28.712,97		29.287,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	20.000,00	20.000,00		20.000,00		854,05	9.073,52	10.926,48	854,06	8.219,47	854,05	11.780,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000071	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	150.000,00	20.000,00		15.064,00	4.936,00		11.844,01	3.219,99		11.844,01		3.219,99
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	400.000,00	1.417.976,28		1.410.707,21	7.269,07		1.410.707,21			1.410.707,21		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	90.000,00	1.210.000,00		1.197.843,33	12.156,67	7.243,61	1.160.280,40	37.562,93	7.243,61	1.160.280,40		37.562,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**746.100,00**	**2.734.076,28**		**2.702.614,54**	**31.461,74**	**10.830,06**	**2.620.618,11**	**81.996,43**	**10.830,07**	**2.619.764,06**	**854,05**	**82.850,48**
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	7.475,62	36.435,02	11.564,98	7.475,62	36.435,02		7.475,62	36.435,02		
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**	**7.475,62**	**36.435,02**	**11.764,98**	**7.475,62**	**36.435,02**		**7.475,62**	**36.435,02**		
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	62.388,26	635.916,94	64.083,06	64.206,89	573.528,68	62.388,26	126.471,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**720.000,00**	**720.000,00**		**700.000,00**	**20.000,00**	**62.388,26**	**635.916,94**	**64.083,06**	**64.206,89**	**573.528,68**	**62.388,26**	**126.471,32**
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
OUTUBRO 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													
200001.2884600400.008 - 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	23.650,24	6.349,76	2.049,30	23.650,24		6.349,76
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000081	50.000,00	68.000,00	11.330,23	54.563,22	13.436,78	11.330,23	54.563,22		8.445,66	51.678,65	2.884,57	2.884,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**99.000,00**	**11.330,23**	**84.563,22**	**14.436,78**	**13.379,53**	**78.213,46**	**6.349,76**	**10.494,96**	**75.328,89**	**2.884,57**	**9.234,33**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**73.551.700,00**	**78.781.313,24**	**4.485.779,49**	**75.096.392,32**	**3.684.920,92**	**5.828.114,08**	**57.404.376,11**	**17.692.016,21**	**5.991.291,39**	**56.948.084,25**	**456.291,86**	**18.148.308,07**
TOTAL ÓRGÃO:		**73.551.700,00**	**78.781.313,24**	**4.485.779,49**	**75.096.392,32**	**3.684.920,92**	**5.828.114,08**	**57.404.376,11**	**17.692.016,21**	**5.991.291,39**	**56.948.084,25**	**456.291,86**	**18.148.308,07**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	5.000,00	3.409,97			3.409,97							
44905200000 - 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	114,00	250,00	350,00	114,00	250,00		114,00	250,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000973	5.000,00	5.000,00		1.200,00	3.800,00		1.200,00			1.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000974	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.100,00**	**5.600,00**	**114,00**	**1.450,00**	**4.150,00**	**114,00**	**1.450,00**		**114,00**	**1.450,00**		
210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000975	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000976	100,00	1.740.100,00		1.740.000,00	100,00		1.160.000,00	580.000,00		1.160.000,00		580.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000977	100,00											
44905200000 - 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**	**580.000,00**		**1.160.000,00**		**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	321.523,60	2.996.821,38	1.029.108,48	321.523,60	2.996.821,38		321.523,60	2.996.821,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000980	891.135,00	532.279,83	39.204,42	406.388,24	125.891,59	39.204,42	404.725,96	1.662,28	46.439,34	370.430,30	34.295,66	35.957,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000981	12.000,00	72.140,56	5.395,91	54.084,25	18.056,31	5.395,91	54.084,25		5.395,91	54.084,25		
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	44.563,66	249.603,38	230.396,62	44.563,66	249.603,38		230.396,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000983	1.700,00	9.165,00		9.165,00			9.165,00			9.165,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984	1.500,00	12.076,00	576,00	12.065,86	10,14		11.489,86	576,00		11.489,86		576,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000985	92.096,00	92.096,00	9.816,40	39.242,67	52.853,33	9.816,40	24.041,07	15.201,60	9.816,40	24.041,07		15.201,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000986	270.083,00	270.083,00		180.104,00	89.979,00		113.989,00	66.115,00		113.989,00		66.115,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000987	500,00	1.209,29	709,29	888,10	321,19		178,81	709,29		178,81		709,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000988	330.000,00	368.733,33		330.233,33	38.500,00	28.476,90	264.043,15	66.190,18	28.656,00	235.566,25	28.476,90	94.667,08
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000989	106.480,00	106.480,00		89.997,60	16.482,40	6.082,00	56.124,56	33.873,04	6.082,00	56.124,56		33.873,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000990	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000991	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000992	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.446.294,00**	**5.990.212,34**	**377.225,62**	**4.605.093,97**	**1.385.118,37**	**455.062,89**	**4.190.369,96**	**414.724,01**	**462.476,91**	**4.127.597,40**	**62.772,56**	**477.496,57**
210001.0412300422.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000993	25.000,00	67.000,00	25.000,00	67.000,00		7.350,00	34.500,00	32.500,00	7.350,00	34.500,00		32.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000994	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.500,00**	**67.000,00**	**25.000,00**	**67.000,00**		**7.350,00**	**34.500,00**	**32.500,00**	**7.350,00**	**34.500,00**		**32.500,00**
210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL													

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 INFORMAÇÃ	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 ARRECADAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000997	229.000,00	649.000,00		209.967,00	439.033,00		131.812,62	78.154,38		131.812,62		78.154,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000998	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000999	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**229.200,00**	**649.100,00**		**209.967,00**	**439.133,00**		**131.812,62**	**78.154,38**		**131.812,62**		**78.154,38**
210001.0412900422.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001002	15.600,00	15.600,00			15.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001003	250.300,00	265.600,00		265.600,00			131.600,00	134.000,00		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**		**265.600,00**	**15.600,00**		**131.600,00**	**134.000,00**		**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	1.237.039,49	11.747.924,36	1.181.525,64	1.237.039,49	11.747.924,36		1.647.212,28	11.747.924,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	1.412.470,35	11.220.624,53	3.579.375,47	1.412.470,35	11.220.624,53		1.690.248,13	11.220.624,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.500.650,00**	**27.729.450,00**	**2.649.509,84**	**22.968.548,89**	**4.760.901,11**	**2.649.509,84**	**22.968.548,89**		**3.337.460,41**	**22.968.548,89**		
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			1.079.018,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001011	2.284.813,34	1.442.810,56			1.442.810,56							
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			1.451.241,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.584.813,34**	**6.742.810,56**		**2.530.260,50**	**4.212.550,06**		**2.530.260,50**			**2.530.260,50**		
210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001013	7.680.100,00	7.718.726,57	1.200,00	7.717.726,57	1.000,00	593.946,54	5.925.653,39	1.792.073,18	593.204,99	5.924.911,84	741,55	1.792.814,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.680.100,00**	**7.718.726,57**	**1.200,00**	**7.717.726,57**	**1.000,00**	**593.946,54**	**5.925.653,39**	**1.792.073,18**	**593.204,99**	**5.924.911,84**	**741,55**	**1.792.814,73**
210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001014	200,00	555.678,93		555.578,93	100,00		555.578,93			555.578,93		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001015	43.500,00	134.626,45		111.552,91	23.073,54		111.552,91		40.674,87	111.552,91		

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.700,00	690.305,38		667.131,84	23.173,54		667.131,84		40.674,87	667.131,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		47.798.657,34	51.626.914,82	3.053.049,46	40.772.778,77	10.854.136,05	3.705.983,27	37.741.327,20	3.031.451,57	4.441.281,18	37.677.813,09	63.514,11	3.094.965,68
TOTAL ÓRGÃO:		47.798.657,34	51.626.914,82	3.053.049,46	40.772.778,77	10.854.136,05	3.705.983,27	37.741.327,20	3.031.451,57	4.441.281,18	37.677.813,09	63.514,11	3.094.965,68

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
220001.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001016	701.000,00	761.009,92	25.145,20	299.124,92	461.885,00	25.145,20	299.124,92		25.145,20	299.124,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001017	172.930,00	181.200,89	2.869,13	36.404,32	144.796,57	2.869,13	36.404,32		3.699,09	33.535,19	2.869,13	2.869,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001018	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001019	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001020	100,00	300,00		257,80	42,20			257,80				257,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001021	150.200,00	150.200,00	7.998,18	116.241,02	33.958,98	7.998,18	116.241,02		7.998,18	116.241,02		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001022	10.185,00	7.965,48		7.965,48			2.637,56	5.327,92	115,28	2.637,56		5.327,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001380		78,81		78,81				78,81				78,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001023	60.000,00	66.150,00		59.150,00	7.000,00	2.388,00	35.065,57	24.084,43	3.004,90	32.677,57	2.388,00	26.472,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001024	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001025	34.848,00	34.848,00		34.848,00		1.987,00	18.301,74	16.546,26	1.987,00	18.301,74		16.546,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001026	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001027	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001028	9.700,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.150.263,00**	**1.207.753,10**	**36.012,51**	**554.070,35**	**653.682,75**	**40.387,51**	**507.775,13**	**46.295,22**	**41.949,65**	**502.518,00**	**5.257,13**	**51.552,35**
220001.1612800432.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001029	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001030	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**											
220001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**	**36.012,51**	**556.334,75**	**653.882,75**	**40.387,51**	**510.039,53**	**46.295,22**	**41.949,65**	**502.518,00**	**7.521,53**	**53.816,75**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
220002.1612200432.197 - 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**							
220002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001037	78.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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
OUTUBRO 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001040	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001041	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**											
220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001043	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001044	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001045	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400,00**											
220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001046	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001047	512.550,00	493.185,09	1.300,00	399.465,00	93.720,09	30.257,50	319.737,50	79.727,50	30.257,50	319.737,50		79.727,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001048	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**512.750,00**	**493.285,09**	**1.300,00**	**399.465,00**	**93.820,09**	**30.257,50**	**319.737,50**	**79.727,50**	**30.257,50**	**319.737,50**		**79.727,50**
220002.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001049	42.700,00	42.700,00			42.700,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001050	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001051	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001052	175.700,00	50.700,00			50.700,00							
44905200000 - 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**	**1.300,00**	**399.465,00**	**240.120,09**	**30.257,50**	**319.737,50**	**79.727,50**	**30.257,50**	**319.737,50**		**79.727,50**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.013.313,00**	**1.849.802,59**	**37.312,51**	**955.799,75**	**894.002,84**	**70.645,01**	**829.777,03**	**126.022,72**	**72.207,15**	**822.255,50**	**7.521,53**	**133.544,25**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
230001.0812200462.228 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001054	200,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001055	5.100,00	2.166,00	136,00	1.930,00	236,00	136,00	1.930,00		136,00	1.930,00		
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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001058	200,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	200,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	40.100,00	66.526,84		66.426,84	100,00	7.511,98	42.500,80	23.926,04	7.511,98	42.500,80		23.926,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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 PROJETO/ATIVIDADE:		**57.100,00**	**69.692,84**	**136,00**	**68.356,84**	**1.336,00**	**7.647,98**	**44.430,80**	**23.926,04**	**7.647,98**	**44.430,80**		**23.926,04**
230001.0812200462.231 - PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001066	200,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001067	200,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001069	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001070	100,00											
33904900000 - AUXILIO-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		3.227,00	798,00		3.227,00		798,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100,00**	**8.400,00**		**4.025,00**	**4.375,00**		**3.227,00**	**798,00**		**3.227,00**		**798,00**
230001.0812200462.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001074	35.495,00	39.789,29	6.015,70	39.789,29		6.015,70	39.789,29		6.015,70	39.789,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001075	2.192.000,00	2.330.007,73	165.994,43	1.703.945,47	626.062,26	165.994,43	1.694.154,08	9.791,39	165.994,43	1.694.154,08		9.791,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001076	574.310,00	517.626,55	25.139,08	287.376,06	230.250,49	25.139,08	287.376,06		32.128,00	262.473,11	24.902,95	24.902,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001077	14.000,00	96.958,21	6.528,65	76.604,56	20.353,65	6.528,65	76.604,56		6.528,65	76.604,56		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001078	100,00	144,20		144,18	0,02		144,18			144,18		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001079	13.100,00	21.580,81		18.362,00	3.218,81	912,00	14.714,00	3.648,00	912,00	14.714,00		3.648,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001080	30.100,00	5.953,62	-0,64	5.952,98	0,64		5.657,58	295,40		5.657,58		295,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001081	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001082	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001083	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001084	180.300,00	175.536,00	6.940,29	68.805,26	106.730,74	6.940,29	68.805,26		6.940,29	68.805,26		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001085	210.306,00	52.188,54		52.188,54		5.074,82	30.543,97	21.644,57	5.187,96	30.543,97		21.644,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001086	90.000,00	67.333,62		47.898,61	19.435,01	1.867,80	29.900,61	17.998,00	1.867,80	29.900,61		17.998,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001087	6.000,00											
								292.443,77					

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001088	324.000,00	389.516,67		351.016,67	38.500,00	34.168,30		58.572,90	35.839,90	257.842,14	34.601,63	93.174,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001089	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001090	125.840,00	125.840,00		99.998,80	25.841,20	4.572,30	90.853,48	9.145,32	4.572,30	90.853,48		9.145,32
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		1.863,71	14.284,81	5.715,19	1.863,71	14.284,81		5.715,19
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 PROJETO/ATIVIDADE:		**3.816.451,00**	**3.842.475,24**	**210.617,51**	**2.772.082,42**	**1.070.392,82**	**259.077,08**	**2.645.271,65**	**126.810,77**	**267.850,74**	**2.585.767,07**	**59.504,58**	**186.315,35**
230001.0812200462.234 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001097	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001098	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001099	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001100	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001101	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001102	100,00											
TOTAL PROJETO/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	7.097,37	7.097,37	7.097,37		7.097,37	7.097,37		7.097,37	7.097,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001105	200,00	7.987,96	933,05	933,05	7.054,91	933,05	933,05				933,05	933,05
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001106	200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001107	5.000,00	6.100,00	114,00	2.829,00	3.271,00	1.479,00	2.715,00	114,00	1.479,00	2.715,00		114,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001108	69.031,00	79.426,19		76.910,99	2.515,20	3.193,92	15.642,17	61.268,82	3.193,92	15.642,17		61.268,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001109	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001110	100,00	116.211,63		116.211,63		14.700,00	70.538,30	45.673,33	14.700,00	70.538,30		45.673,33
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001111	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001112	253.327,00	237.327,00	16.495,60	140.762,45	96.564,55	16.495,60	140.762,45		16.495,60	140.762,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001113	60.127,00	44.550,00		43.685,53	864,47		17.912,23	25.773,30	1.020,36	17.912,23		25.773,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001114	90.000,00	78.160,90		78.160,90		8.990,60	59.476,80	18.684,10	8.990,60	59.476,80		18.684,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001115	200,00	12.600,00			12.600,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001116	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001117	200,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001118	34.848,00	53.724,60		49.848,00	3.876,60	4.098,34	38.946,34	10.901,66	4.098,34	38.946,34		10.901,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001119	200,00	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
OUTUBRO 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	300.030,95	410,00	3.834,00	296.196,95			3.834,00				3.834,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**533.533,00**	**1.009.623,72**	**25.050,02**	**528.722,92**	**480.900,80**	**56.987,88**	**362.473,71**	**166.249,21**	**57.075,19**	**361.540,66**	**933,05**	**167.182,26**
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001127	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001133	1.100,00	1.000,00		285,00	715,00		285,00			285,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001134	28.850,00	18.850,00			18.850,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001135	108.140,00	108.140,00	7.590,00	83.996,00	24.144,00	7.590,00	83.996,00		7.590,00	83.996,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001136	324,00	10.100,00		10.000,00	100,00		3.136,80	6.863,20		3.136,80		6.863,20
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001137	23.232,00	23.232,00		23.232,00			23.232,00			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**	**7.590,00**	**117.513,00**	**44.009,00**	**7.590,00**	**110.649,80**	**6.863,20**	**7.590,00**	**110.649,80**		**6.863,20**
230001.0824400462.232 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001140	339.850,00	202.922,00	-73.200,00	177.130,00	25.792,00	4.005,60	165.534,70	11.595,30	4.005,60	165.534,70		11.595,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001141	20.100,00	213.946,37	175.000,00	201.113,00	12.833,37	1.873,59	6.885,20	194.227,80	1.873,59	6.885,20		194.227,80
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**	**416.968,37**	**101.800,00**	**378.243,00**	**38.725,37**	**5.879,19**	**172.419,90**	**205.823,10**	**5.879,19**	**172.419,90**		**205.823,10**
230001.0824400472.236 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001144	495.750,75	1.115.186,40	15.047,03	230.145,03	885.041,37	15.047,03	230.145,03		15.047,03	230.145,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001145	1.865.000,00	1.667.823,51	94.476,13	1.045.922,24	621.901,27	94.476,13	1.042.938,56	2.983,68	94.476,13	1.033.656,18	9.282,38	12.266,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001146	515.800,00	555.800,00	18.103,75	255.403,32	300.396,68	18.103,75	255.403,32		23.969,07	240.558,74	14.844,58	14.844,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001147	150.100,00	380.029,03	22.241,09	249.710,82	130.318,21	22.241,09	249.710,82		22.241,09	249.710,82		
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 - DIARIAS - 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
OUTUBRO 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	2.255,72	212.331,70	113.211,90	18.709,01	91.710,80	120.620,90	18.829,71	90.291,50	1.419,30	122.040,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, 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	-35,10	153.031,10	248,10	18.598,80	95.914,43	57.116,67	18.598,80	95.914,43		57.116,67
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001155	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001156	144.094,00	150.451,08	4.438,63	150.451,08		16.912,87	131.704,69	18.746,39	16.912,87	131.704,69		18.746,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001157	275.383,00	213.588,72	10.368,94	184.263,63	29.325,09	9.898,73	85.124,71	99.138,92	12.867,84	82.046,78	3.077,93	102.216,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001158	150.000,00	167.554,37		68.151,87	99.402,50	4.438,00	43.050,18	25.101,69	4.438,00	43.050,18		25.101,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001159	402.100,00	462.562,18		322.200,00	140.362,18	21.372,60	232.973,19	89.226,81	22.686,00	211.600,59	21.372,60	110.599,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001160	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001161	300,00	200,00			200,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001162	67.860,00	96.492,00		62.000,00	34.492,00	4.234,80	44.545,75	17.454,25	4.234,80	44.545,75		17.454,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001163	300,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001164	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001165	30.100,00	36.500,00	6.500,00	36.500,00		5.439,95	27.131,18	9.368,82	4.767,99	26.459,22	671,96	10.040,78
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001166	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001167	300,00	581.861,94		136.862,12	444.999,82	2.460,00	18.906,75	117.955,37	2.460,00	18.906,75		117.955,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.420.654,75**	**5.920.972,03**	**173.396,19**	**3.107.011,36**	**2.813.960,67**	**251.932,76**	**2.549.297,86**	**557.713,50**	**261.529,33**	**2.498.629,11**	**50.668,75**	**608.382,25**
230001.0824400482.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001168	2.123.100,00	2.397.121,18	166.984,56	1.674.250,10	722.871,08	166.984,56	1.672.895,18	1.354,92	166.984,56	1.672.895,18		1.354,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001169	2.583.000,00	2.288.258,69	139.789,84	1.491.664,27	796.594,42	139.789,84	1.491.664,27		139.789,84	1.491.664,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001170	2.146.690,00	2.115.582,08	44.138,97	523.711,60	1.591.870,48	44.138,97	523.342,03	369,57	49.248,33	483.338,27	40.003,76	40.373,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001171	26.000,00	155.863,37	13.528,66	152.863,37	3.000,00	13.528,66	152.863,37		13.528,66	152.863,37		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001172	200,00	242,82		242,82			242,82			242,82		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001173	848.100,00	848.000,00	174.000,00	624.400,00	223.600,00		411.000,00	213.400,00		411.000,00		213.400,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001174	4.000,00	50.350,00	10.089,00	37.312,00	13.038,00	1.653,00	5.962,00	31.350,00	1.596,00	5.905,00	57,00	31.407,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001175	791.900,00	1.259.856,09	118.616,23	1.127.558,27	132.297,82	104.637,90	641.594,53	485.963,74	90.921,49	626.478,12	15.116,41	501.080,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, 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	-1,00	281.441,95	314,00	26.512,00	201.315,27	80.126,68	26.512,00	201.315,27		80.126,68
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001179	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001180	76.800,00	110.800,00		75.779,37	35.020,63	6.528,09	60.329,56	15.449,81	11.954,90	60.329,56		15.449,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001181	510.100,00	731.248,80		471.034,17	260.214,63	35.603,35	274.720,50	196.313,67	22.490,29	257.945,65	16.774,85	213.088,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001182	100.000,00	119.435,00		78.694,30	40.740,70	9.025,20	52.846,51	25.847,79	9.025,20	52.846,51		25.847,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001183	837.000,00	986.866,66		811.566,66	175.300,00	81.271,60	667.341,61	144.225,05	80.774,10	585.470,01	81.871,60	226.096,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001184	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001185	358.480,00	382.143,20		50.000,00	332.143,20	3.001,66	43.994,74	6.005,26	3.001,66	43.994,74		6.005,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001186	300,00	7.325,00		3.612,50	3.712,50		3.612,50			3.612,50		
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
OUTUBRO 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													
230001.0824400482.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001188	115.100,00	115.100,00		115.000,00	100,00	10.264,35	77.089,08	37.910,92	10.264,35	77.089,08		37.910,92
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001189	1.700.300,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001190	60.100,00	534.354,75	7.489,12	118.514,40	415.840,35	28.153,52	78.231,49	40.282,91	11.560,00	61.637,97	16.593,52	56.876,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.282.270,00**	**12.387.573,59**	**674.635,38**	**7.637.645,78**	**4.749.927,81**	**671.092,70**	**6.359.045,46**	**1.278.600,32**	**637.651,38**	**6.188.628,32**	**170.417,14**	**1.449.017,46**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**21.696.604,75**	**24.252.602,92**	**1.193.225,10**	**14.613.600,32**	**9.639.002,60**	**1.260.207,59**	**12.246.816,18**	**2.366.784,14**	**1.245.223,81**	**11.965.292,66**	**281.523,52**	**2.648.307,66**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
230002.0824100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001191	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001192	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001193	100,00	12.400,00		2.277,50	10.122,50	2.277,50	2.277,50		2.277,50	2.277,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001194	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001195	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001196	100,00	125.665,09		50.765,09	74.900,00	5.155,97	39.318,53	11.446,56	5.155,97	39.318,53		11.446,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001197	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001198	100,00	382.589,00		3.418,35	379.170,65		3.418,35			3.418,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800,00**	**521.154,09**		**56.460,94**	**464.693,15**	**7.433,47**	**45.014,38**	**11.446,56**	**7.433,47**	**45.014,38**		**11.446,56**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**800,00**	**521.154,09**		**56.460,94**	**464.693,15**	**7.433,47**	**45.014,38**	**11.446,56**	**7.433,47**	**45.014,38**		**11.446,56**
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
230003.0824300462.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001199	63.000,00	63.000,00		8.894,46	54.105,54		8.894,46			8.894,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001200	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001201	14.055,00	13.555,00		1.162,81	12.392,19		1.162,81			1.162,81		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001202	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001203	100,00	1.086.100,00		206.000,00	880.100,00	206.000,00	206.000,00		206.000,00	206.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001204	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001205	100,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	100,00			3.900,00				3.900,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0001206	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001207	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001208	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001209	100,00	271.243,25	55.320,00	261.463,25	9.780,00	3.755,97	163.257,37	98.205,88	3.755,97	163.257,37		98.205,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001210	700.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001211	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**778.155,00**	**1.438.698,25**	**59.220,00**	**481.420,52**	**957.277,73**	**209.755,97**	**379.314,64**	**102.105,88**	**209.755,97**	**379.314,64**		**102.105,88**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**778.155,00**	**1.438.698,25**	**59.220,00**	**481.420,52**	**957.277,73**	**209.755,97**	**379.314,64**	**102.105,88**	**209.755,97**	**379.314,64**		**102.105,88**
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS													
230004.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS													

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001214	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001215	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001216	100,00	104,50			104,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001217	100,00											
33904900000 - AUXILIO-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 SERVICOS 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	4.768,66	52.167,80	19.832,20	4.768,66	52.167,80		5.201,83	47.399,14	4.768,66	4.768,66
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001224	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001225	30.000,00	35.175,80	5.548,00	33.856,00	1.319,80		25.352,00	8.504,00		25.352,00		8.504,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001226	60.000,04	46.728,57		46.728,57		3.664,68	13.168,15	33.560,42	3.664,68	13.168,15		33.560,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001227	476.070,00	475.920,00	46.612,13	407.229,46	68.690,54	46.383,78	387.457,25	19.772,21	46.383,78	387.457,25		19.772,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001228	53.062,00	75.957,25		75.589,94	367,31	1.397,72	16.138,10	59.451,84	854,54	15.594,92	543,18	59.995,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001229	10.000,00	5.016,00		4.807,00	209,00	836,00	3.762,00	1.045,00	836,00	3.762,00		1.045,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001230	60.000,00	71.983,33		62.883,33	9.100,00	5.989,90	61.945,48	937,85	6.567,00	55.955,58	5.989,90	6.927,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001231	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001232	19.360,00	29.360,00		29.360,00		1.725,00	21.085,00	8.275,00	1.725,00	21.085,00		8.275,00
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		376,07	2.558,24	1.441,76	376,07	2.558,24		1.441,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001235	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**794.892,04**	**816.140,95**	**56.928,79**	**716.622,10**	**99.518,85**	**65.141,81**	**583.634,02**	**132.988,08**	**65.608,90**	**572.332,28**	**11.301,74**	**144.289,82**
230004.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001236	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001237	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001238	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001239	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
OUTUBRO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001243	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001244	100,00											
33903600000 - 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001247	2.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - 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**	**56.928,79**	**716.622,10**	**111.623,35**	**65.141,81**	**583.634,02**	**132.988,08**	**65.608,90**	**572.332,28**	**11.301,74**	**144.289,82**
TOTAL ÓRGÃO:		**23.280.351,79**	**27.040.700,71**	**1.309.373,89**	**15.868.103,88**	**11.172.596,83**	**1.542.538,84**	**13.254.779,22**	**2.613.324,66**	**1.528.022,15**	**12.961.953,96**	**292.825,26**	**2.906.149,92**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
240001.0412800092.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEMCOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001249	5.300,00	2.556,00		1.136,00	1.420,00	680,00	1.136,00		680,00	1.136,00		
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**		**1.136,00**	**2.990,00**	**680,00**	**1.136,00**		**680,00**	**1.136,00**		
240001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001253	2.800,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001254	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00	1.200.000,00		570.006,95	599.688,95	600.311,05	570.006,95	599.688,95		600.311,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001255	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001256	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**403.000,00**	**1.209.000,00**	**400.000,00**	**1.200.000,00**	**9.000,00**	**570.006,95**	**599.688,95**	**600.311,05**	**570.006,95**	**599.688,95**		**600.311,05**
240001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS 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	7.330,00			7.330,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001260	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001261	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**	**7.330,00**			**7.330,00**							
240001.0413100092.020 - 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	1.647,41	26.409,33	21.255,61	299,18	24.890,42	1.518,91	22.774,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001263	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**106.400,00**	**57.664,94**		**47.664,94**	**10.000,00**	**1.647,41**	**26.409,33**	**21.255,61**	**299,18**	**24.890,42**	**1.518,91**	**22.774,52**
240001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001264	911.000,00	993.010,57	47.633,61	485.106,82	507.903,75	47.633,61	485.106,82		47.633,61	485.106,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001265	208.015,00	219.318,14	6.506,32	66.395,29	152.922,85	6.506,32	66.395,29		7.631,90	59.888,97	6.506,32	6.506,32
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	2.680,80		2.562,00	118,80	118,80	668,46	1.893,54	118,80	668,46		1.893,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001270	2.400,00	2.403,50		2.403,50		418,00	1.881,00	522,50	418,00	1.881,00		522,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001271	102.000,00	109.716,67		99.216,67	10.500,00	5.532,20	55.465,86	43.750,81	6.188,90	49.933,66	5.532,20	49.283,01
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001272	29.040,00	29.040,00		29.040,00		3.090,80	15.845,50	13.194,50	3.090,80	15.845,50		13.194,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001273	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001274	100,00	8.326,11		8.326,11		719,00	8.326,11		719,00	8.326,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.273.126,00**	**1.371.995,79**	**54.139,93**	**693.050,39**	**678.945,40**	**64.018,73**	**633.689,04**	**59.361,35**	**65.801,01**	**621.650,52**	**12.038,52**	**71.399,87**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.788.626,00**	**2.650.116,73**	**454.139,93**	**1.941.851,33**	**708.265,40**	**636.353,09**	**1.260.923,32**	**680.928,01**	**636.787,14**	**1.247.365,89**	**13.557,43**	**694.485,44**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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**	**2.650.116,73**	**454.139,93**	**1.941.851,33**	**708.265,40**	**636.353,09**	**1.260.923,32**	**680.928,01**	**636.787,14**	**1.247.365,89**	**13.557,43**	**694.485,44**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001275	100,00											
44905200000 - 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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001277	1.727.000,00	2.452.587,99	145.937,95	1.406.847,97	1.045.740,02	145.937,95	1.406.847,97		145.937,95	1.406.847,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001278	455.700,00	456.808,35	22.477,74	221.741,18	235.067,17	22.477,74	221.741,18		23.538,72	199.304,95	22.436,23	22.436,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001279	20.500,00	68.408,03	6.559,71	68.408,03		6.559,71	68.408,03		6.559,71	68.408,03		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001280	5.000,00	5.000,00		865,98	4.134,02		865,98			865,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001281	6.000,00	171,00			171,00							
33903000000 - 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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001283	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001284	150.000,00	133.120,67	20.883,30	133.120,67		20.554,28	87.777,13	45.343,54	20.554,28	87.777,13		45.343,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001285	100,00	100,00		78,81	21,19		78,81			78,81		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001286	378.000,00	389.500,00		351.000,00	38.500,00	30.447,00	265.561,24	85.438,76	29.850,00	235.114,24	30.447,00	115.885,76
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001287	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001288	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001289	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.744.600,00**	**3.509.796,04**	**195.858,70**	**2.183.573,00**	**1.326.223,04**	**225.976,68**	**2.052.790,70**	**130.782,30**	**226.440,66**	**1.999.895,47**	**52.895,23**	**183.677,53**
250001.0412800142.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001290	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001376		225.000,00		180.000,00	45.000,00	80.000,00	158.000,00	22.000,00	80.000,00	158.000,00		22.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001291	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001292	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001293	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**	**225.000,00**		**180.000,00**	**45.000,00**	**80.000,00**	**158.000,00**	**22.000,00**	**80.000,00**	**158.000,00**		**22.000,00**
250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001294	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001295	49.030,00	117.298,65	8.311,53	117.298,65		8.311,53	117.298,65		10.717,57	108.987,20	8.311,45	8.311,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001296	5.000,00	1.275,26			1.275,26							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001297	3.000.000,00	2.973.794,55		2.942.304,76	31.489,79	202.412,92	2.537.478,87	404.825,89	202.412,92	2.537.478,87		404.825,89
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001298	10.000,00	2.170,27			2.170,27							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001299	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001300	16.000,00	4.319,71		1.518,00	2.801,71		1.518,00			1.518,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001301	285.000,00	130.957,77		130.349,70	608,07	7.298,50	110.776,45	19.573,25		103.477,95	7.298,50	26.871,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001302	138.500,00	138.499,88	9.512,80	72.198,61	66.301,27	9.512,80	72.198,61		9.512,80	72.198,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001303	180.165,00	174.165,00		158.399,00	15.766,00	28.000,00	130.399,00	28.000,00	28.000,00	130.399,00		28.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001304	121.968,00	151.968,00		151.968,00		4.212,80	88.450,93	63.517,07	4.212,80	88.450,93		63.517,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001305	18.000,00											

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 INFORMAÇÃ	0001307	12.000,00	10.500,00			10.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001308	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.845.963,00**	**3.704.949,09**	**17.824,33**	**3.574.036,72**	**130.912,37**	**259.748,55**	**3.058.120,51**	**515.916,21**	**254.856,09**	**3.042.510,56**	**15.609,95**	**531.526,16**
250001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001309	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001310	500.000,00	211.476,60		176.476,60	35.000,00	6.983,02	140.537,33	35.939,27	30.181,52	140.537,33		35.939,27
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**	**6.983,02**	**140.537,33**	**35.939,27**	**30.181,52**	**140.537,33**		**35.939,27**
250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001312	863.000,00	863.000,00	65.839,58	625.762,96	237.237,04	65.839,58	625.762,96		65.839,58	625.762,96		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001313	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**863.100,00**	**863.000,00**	**65.839,58**	**625.762,96**	**237.237,04**	**65.839,58**	**625.762,96**		**65.839,58**	**625.762,96**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**8.005.963,00**	**8.564.221,73**	**279.522,61**	**6.739.849,28**	**1.824.372,45**	**638.547,83**	**6.035.211,50**	**704.637,78**	**657.317,85**	**5.966.706,32**	**68.505,18**	**773.142,96**
TOTAL ÓRGÃO:		**8.005.963,00**	**8.564.221,73**	**279.522,61**	**6.739.849,28**	**1.824.372,45**	**638.547,83**	**6.035.211,50**	**704.637,78**	**657.317,85**	**5.966.706,32**	**68.505,18**	**773.142,96**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	34.639,07	389.519,53	118.051,61	34.639,07	389.519,53		34.639,07	389.519,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001315	71.170,00	79.629,54	6.585,13	50.703,40	28.926,14	6.585,13	50.703,40		6.312,19	44.118,27	6.585,13	6.585,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001370		17.573,95		7.805,76	9.768,19		7.805,76			7.805,76		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001316	8.000,00	2.068,00		1.125,00	943,00		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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001319	1.000,00	22.481,19		490,29	21.990,90		490,29			490,29		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001320	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001321	22.000,00	27.800,00		25.000,00	2.800,00	2.985,00	23.840,10	1.159,90	2.985,00	20.855,10	2.985,00	4.144,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001322	100,00	1.100,00		1.100,00		103,03	412,12	687,88		309,09	103,03	790,91
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001323	3.872,00	3.872,00		3.872,00		176,00	378,40	3.493,60	176,00	378,40		3.493,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001324	10.220.259,63	11.320.202,56		10.830.544,55	489.658,01	630.279,69	3.273.087,42	7.557.457,13	898.962,14	3.273.087,42		7.557.457,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001325	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.653.601,63**	**11.992.048,36**	**41.224,20**	**11.319.910,51**	**672.137,85**	**674.767,92**	**3.756.206,45**	**7.563.704,06**	**943.074,40**	**3.746.533,29**	**9.673,16**	**7.573.377,22**
304001.1712800262.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001328	1.178.500,00	81,92		81,92			81,92			81,92		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	722.117,24	5.083.743,05	9.456.612,69	1.027.715,96	5.083.743,05		9.456.612,69
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**	**722.117,24**	**5.083.824,97**	**9.456.612,69**	**1.027.715,96**	**5.083.824,97**		**9.456.612,69**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**30.074.229,26**	**26.696.739,35**	**41.224,20**	**25.860.348,17**	**836.391,18**	**1.396.885,16**	**8.840.031,42**	**17.020.316,75**	**1.970.790,36**	**8.830.358,26**	**9.673,16**	**17.029.989,91**
TOTAL ÓRGÃO:		**30.074.229,26**	**26.696.739,35**	**41.224,20**	**25.860.348,17**	**836.391,18**	**1.396.885,16**	**8.840.031,42**	**17.020.316,75**	**1.970.790,36**	**8.830.358,26**	**9.673,16**	**17.029.989,91**

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0001332	262.739,40											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**262.739,40**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**262.739,40**											
TOTAL ÓRGÃO:		**262.739,40**											
TOTAL GERAL:		**987.113.060,31**	**914.157.990,27**	**74.334.530,37**	**776.824.418,87**	**137.333.571,40**	**61.298.282,41**	**605.586.091,65**	**171.238.327,22**	**64.888.797,34**	**599.080.115,75**	**6.505.975,90**	**177.744.303,12**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			3.515,82
113230600000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			3.622,19
113810600001	PLANO DE SAUDE	17.138,32		1.012.799,24
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			479,59
113810800001	SALARIO FAMILIA	16.146,06		173.584,73
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	181.433,40		1.655.460,23
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	455,55		1.470,79
113829900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.507,24		814.575,63
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			407.879,86
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	1.186.561,37		44.249.429,69
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	43.137,99		377.423,32
218810111001	PLANO DE SAUDE	36.724,85		133.366,82
218810113001	SISPMC	69.822,62		718.976,21
218810113002	SINDAEMA	632,91		6.284,60
218810113013	SINDMOMMES	642,50		6.372,20
218810113015	SISPMBG			118,16
218810113016	IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃO			1.883,00
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	478.381,06		4.692.181,41
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	387.224,06		3.833.039,26
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	53.114,72		529.673,60

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	188,69		1.752,39
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			1.601,01
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	96.413,01		1.042.862,91
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	757,14		7.571,40
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	951,62		9.516,20
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	51.370,09		503.415,21
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	14.119,65		127.740,46
218810199020	CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS	3.194,06		5.867,31
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			19.214,32
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	19.292,46		152.086,18
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES			360.809,45
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA			471.683,52
218820108000	ISS	281.206,22		2.514.231,42
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	246.501,33		2.125.656,24
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.810.138,24		18.239.225,89
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.415.178,87		12.043.555,32
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	325.485,98		2.909.456,81
218830104003	IRRF - VEREADORES	17.872,15		178.321,80
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	SUBVENCOES A PAGAR			11.855.953,78
Total Geral		**6.811.157,05**		**120.274.302,46**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.386.588,08		13.865.880,80
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.206.237,63		53.651.440,38
Total Geral		**7.592.825,71**		**67.517.321,18**

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

	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	RESUMO			
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.888.797,34		599.080.115,75
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.811.157,05		120.274.302,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.592.825,71		67.517.321,18
	SUBTOTAL	79.292.780,10		786.871.739,39
	SALDO DISPONÍVEL	261.178.217,67		261.178.217,67
	TOTAL GERAL	340.470.997,77		1.048.049.957,06

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	455.611,17	427,35	13.608.668,49	108.668,49	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		56.000,00	11.748,12		101.398,14	45.398,14	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.800.000,00	315.780,17		3.765.850,84	965.850,84	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		321.000,00	57.094,08		579.159,66	258.159,66	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		9.000.000,00	712.611,97	88.731,46	6.957.150,55		2.042.849,45
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			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			1.567,08	1.067,08	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15.100.000,00	2.128.869,38		10.881.643,48		4.218.356,52
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		5.500.000,00	327.943,56		3.579.304,23		1.920.695,77
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora					0,17	0,17	
11145111001 - ISS - SIMPLES NACIONAL		18.000.000,00	1.671.354,22		15.262.797,77		2.737.202,23
11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		33.000.000,00	2.969.645,49	1.326,94	26.830.916,80		6.169.083,20
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		52.000,00	4.646,11		67.965,19	15.965,19	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.850.000,00	146.648,83		1.620.002,47		229.997,53
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		160.000,00	16.657,12		167.487,45	7.487,45	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.131.010,00	33.859,04		991.227,63		139.782,37
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		8.000,00	1.656,72		8.161,01	161,01	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		252.000,00	61.888,91		243.921,00		8.079,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		30.000,00	10.748,20		44.356,25	14.356,25	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		145.000,00	11.523,15		106.044,22		38.955,78
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00	22,63		23,29		476,71
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	27.756,73		142.197,96		29.802,04
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		500,00			0,10		499,90
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários		100,00			2.544,04	2.444,04	
11220101002 - Taxa de Regularização de Edificações		200.000,00	5.531,22		57.142,71		142.857,29
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		524.000,00	82.670,96		972.751,35	448.751,35	
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
OUTUBRO 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	372,04		1.435,30	135,30	
11220103002 - Taxa de Regularização de Edificações – Dívida Ativa		10.000,00	957,23		75.105,73	65.105,73	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		45.000,00	9.827,24		96.330,55	51.330,55	
11220104002 - Taxa de Regularização de Edificações – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	205,61		8.409,31	7.409,31	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		6.000,00	1.636,45		16.082,41	10.082,41	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**101.871.110,00**	**9.067.266,35**	**90.485,75**	**86.206.534,03**		**15.664.575,97**
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		12.900.000,00	931.186,14		9.834.302,64		3.065.697,36
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora		500,00	411,76		3.413,48	2.913,48	
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		200.000,00	32.757,85		249.961,04	49.961,04	
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	6.460,31		47.789,68	22.789,68	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**13.125.500,00**	**970.816,06**		**10.135.466,84**		**2.990.033,16**
13110111001 - Preço Público - Principal		86.200,00	3.544,26		65.181,65		21.018,35
13110112001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora		500,00	0,01		30,26		469,74
13110113001 - Preço Público - Dívida Ativa		500,00					500,00
13110114001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
13110201999 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal							
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		4.100.000,00	761.329,19		5.586.920,05	1.486.920,05	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID		200,00	26,47		644,35	444,35	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito		120.200,00	18.009,70		112.472,58		7.727,42
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		6.936.685,00	2.002.792,42	259.234,37	14.215.838,18	7.279.153,18	
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**	**2.785.702,05**	**259.234,37**	**20.007.000,11**	**8.162.215,11**	
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água		34.500.000,00	2.906.156,22	4.351,54	28.830.896,59		5.669.103,41
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		12.500.000,00	1.202.537,52		11.682.439,07		817.560,93
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos		18.500.000,00	1.561.983,47		15.349.641,48		3.150.358,52
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios		3.900.000,00	62.564,98		2.610.163,48		1.289.836,52
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		45.700,00	4.181,66		100.793,18	55.093,18	
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00	2.427,34		36.835,97	16.835,97	
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade		410.000,00	57.929,62		547.080,61	137.080,61	
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos		100,00					100,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto		100.000,00	13.332,03		114.678,23	14.678,23	
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água		18.000,00	1.734,06		15.305,82		2.694,18
16999901004 - Outros Serviços - Diversos		1.200.000,00	158.537,38		1.497.201,67	297.201,67	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**71.193.800,00**	**5.971.384,28**	**4.351,54**	**60.785.036,10**		**10.408.763,90**
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		95.000.000,00	6.566.935,88		78.551.216,67		16.448.783,33
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		8.000.000,00			7.727.055,22		272.944,78
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		118.750,00	60.763,94		100.160,18		18.589,82
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		16.142.152,00	1.028.876,11		10.399.585,51		5.742.566,49
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97,Artigo 49 I e II – Principal		3.410.000,00	331.565,94		2.645.690,66		764.309,34
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.500.000,00	155.381,08		1.581.233,92	81.233,92	
17135011001 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		8.412.768,00	649.704,00		6.478.824,00		1.933.944,00
17135011006 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde - Atenção Primária							
17135011010 - PAP - Atenção à Saúde Bucal		2.700.000,00	213.449,82		2.190.541,83		509.458,17
17135011011 - Incentivo Financeiro da APS - Manut. de Pgto de Valor Nominal com base no exercicio anterior		739.483,80					739.483,80
17135011012 - Incentivo Financeiro APS - Equipes de SAúde da Familia / ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP		11.520.000,00	1.194.000,00		12.210.000,00	690.000,00	
17135011013 - Incentivo Financeiro APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária Saúde		80.000,00	3.500,00		1.606.438,23	1.526.438,23	
17135011014 - Incentivo financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI			128.250,00		1.294.343,75	1.294.343,75	
17135011015 - Incremento financeiro APS comp. capita de base populacional			63.775,08		637.750,80	637.750,80	
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	32.183,46		132.134,26	33.934,26	
17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas		120.000,00	27.968,25		101.820,22		18.179,78
17135021004 - Atenção a Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		65.000.000,00	7.272.010,64		73.064.816,15	8.064.816,15	
17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas		345.000,00			929.396,28	584.396,28	
17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência		1.450.000,00	290.262,87		1.383.671,22		66.328,78
17135021008 - FAEC - Diagnóstico/tratamento em oncologia		390.000,00	106.306,33		531.768,24	141.768,24	
17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias		2.800,00	56,56		395,92		2.404,08
17135021011 - FAEC - Diagnóstico trombofilia gestante		100,00			200,00	100,00	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021012 - FAEC - Cardiologia		3.800.000,00	820.386,10		3.647.592,62		152.407,38
17135021013 - Atenção Especializada - Rede Alyne					273.866,80	273.866,80	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi					20.100.000,00	20.100.000,00	
17135031001 - Incentivo às Ações de Vigilância, prevenção e Cont.das DST/AIDS e Hepatites		165.160,80	13.763,40		123.870,60		41.290,20
17135031002 - Incentivo Financ.aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde		387.272,65	34.582,01		413.327,07	26.054,42	
17135031003 - Assist. Financ.Compl. Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias		1.769.040,00	136.620,00		1.366.200,00		402.840,00
17135031004 - Incentivo Financ. Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária		75.252,00			57.888,00		17.364,00
17135031005 - Recursos destinados à tuberculose			5.138,94		46.250,46	46.250,46	
17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde		722.745,00	83.022,90		830.229,00	107.484,00	
17135041004 - Apoio ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS					60.016,50	60.016,50	
17135051001 - IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DA SAÚDE		16.000,00	23.329,77		23.329,77	7.329,77	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal			822.275,83		8.139.181,30	8.139.181,30	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		7.700.000,00	745.834,50		7.574.446,85		125.553,15
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		2.363.508,00			2.470.480,00	106.972,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		248.086,70			100.298,55		147.788,15
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.498.962,25					1.498.962,25
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		17.000.000,00	379.628,31		7.367.649,23		9.632.350,77
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 – VAAR - Principal		5.152.000,00					5.152.000,00
17165001001 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		750.000,00	56.305,84		511.011,73		238.988,27
17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		600.000,00	47.105,33		408.889,30		191.110,70
17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD		239.350,00	11.918,92		96.339,15		143.010,85
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		30.000,00			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		564.718,10	64.718,10	
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	9.933.539,48	20.714,70	92.648.940,67		29.851.059,33
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		23.750.000,00	935.145,90	347,88	21.269.082,79		2.480.917,21
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.500.000,00	118.660,20		1.130.850,77		369.149,23

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		100.000,00	36.735,16		137.240,83	37.240,83	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		2.500.000,00	212.850,14		1.647.766,36		852.233,64
17235001001 - Transf. Farmácia Básica - Estado		428.747,00	36.109,93		361.099,93		67.647,07
17235001003 - REPASSE ESTADUAL - HOSPITAL SÃO JOSÉ		64.720.980,85	5.393.415,07		53.872.421,60		10.848.559,25
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	392.295,33		1.501.885,98	413.068,98	
17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais		160.000,00	53.000,00		160.000,00		
17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		2.294.400,00	813.400,00		2.493.000,00	198.600,00	
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			49.537,68		430.698,88	430.698,88	
17299901001 - Transf. Programa de Transporte Escolar Estadual - PETE-ES		3.000.000,00	865.823,08		1.892.441,21		1.107.558,79
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal					155.824,16	155.824,16	
17419901001 - Transferencias de instituições privadas - FMDCA					2.312,00	2.312,00	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai		130.000.000,00	9.938.905,05		104.114.853,63		25.885.146,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**615.223.657,10**	**50.140.790,64**	**21.062,58**	**538.810.089,98**		**76.413.567,12**
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		95.000,00	10.011,28		210.211,16	115.211,16	
19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito		1.900.000,00	177.471,04		1.651.266,10		248.733,90
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		90.000,00	6.861,21		128.903,17	38.903,17	
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	1.597,73		19.859,01	7.859,01	
19110104003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Multas e Juros de Mora da Dívida A		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 Oriundas de Acordos Judicias ou Extrajudicias - RENOVA/SAMARCO					836.046,44	836.046,44	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		80.000,00	7.503,02		152.616,21	72.616,21	
19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal		2.000,00			114.416,73	112.416,73	
19229901001 - Restituições diversas			2.851,63		120.028,95	120.028,95	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		180.000,00	712,24	3.765,93	188.726,12	8.726,12	
19229902000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
19229903000 - Outras Restituições - Dívida Ativa		500,00					500,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19229904000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00					100,00
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		838.100,00	1.076,00		139.094,48		699.005,52
19999921002 - Receitas Diversas - Fundo de Apoio ao Desporto Colatinense		400,00					400,00
19999921999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Primárias		352.000,00	15.371,36		83.366,31		268.633,69
19999923999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Dívida Ativa					184,25	184,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.551.400,00**	**223.455,51**	**3.765,93**	**3.710.084,93**	**158.684,93**	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**100,00**					**100,00**
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal					352.177,00	352.177,00	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		2.085.100,00			657.447,00		1.427.653,00
24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal							
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal		14.630.911,91					14.630.911,91
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		5.524.761,00			3.836.757,21		1.688.003,79
24145201001 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII		2.163.741,14	2.330,50		2.282.215,05	118.473,91	
24145201999 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		8.056.418,49	807.682,11		1.219.466,80		6.836.951,69
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		28.460.061,17					28.460.061,17
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal					430.197,10	430.197,10	
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		6.276.838,90	1.019.698,61		3.966.600,31		2.310.238,59
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s 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	722.117,24		4.989.015,39		14.431.112,24
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**213.593.758,21**	**2.551.828,46**		**29.125.939,03**		**184.467.819,18**
76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin		1.262.500,00	136.327,57		1.685.701,00	423.201,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.262.500,00**	**136.327,57**		**1.685.701,00**	**423.201,00**	
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;		4.020.200,00			5.668,96		4.014.531,04
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**4.020.200,00**			**5.668,96**		**4.014.531,04**
TOTAL DA RECEITA		**1.035.686.810,31**	**71.847.570,92**	**378.900,17**	**750.471.520,98**		**285.215.289,33**

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(19.000.000,00)	(1.313.387,13)		(15.710.242,93)	3.289.757,07	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(23.750,00)	(12.152,78)		(20.031,93)	3.718,07	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS		(24.500.000,00)	(1.986.707,87)		(18.537.236,88)	5.962.763,12	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(4.750.000,00)	(187.029,09)		(4.254.661,55)	495.338,45	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(300.000,00)	(23.732,04)		(226.170,13)	73.829,87	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per			(9.907,54)		(86.139,78)		86.139,78
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(48.573.750,00)**	**(3.532.916,45)**		**(38.834.483,20)**	**9.739.266,80**	
TOTAL DA RECEITA		**(48.573.750,00)**	**(3.532.916,45)**		**(38.834.483,20)**	**9.739.266,80**	
TOTAL LÍQUIDO		**987.113.060,31**	**68.314.654,47**	**378.900,17**	**711.637.037,78**		**275.476.022,53**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			7.031,64
113810600001	PLANO DE SAUDE	17.629,48		1.018.698,59
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	479,59		479,59
113810800001	SALARIO FAMILIA	16.146,06		173.587,69
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	180.655,66		1.654.383,78
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	911,10		911,10
113829900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.967,37		825.759,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	42.378,99		369.069,93
218810111001	PLANO DE SAUDE	37.116,03		131.277,68
218810113001	SISPMC	66.427,35		649.682,60
218810113002	SINDAEMA	684,59		6.390,92
218810113013	SINDMOMMES	614,11		6.185,23
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	456,22		1.021,11
218810117001	VALE ALIMENTACAO			2.366,66
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	475.500,15		4.442.700,98
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	392.580,92		3.578.379,48
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	53.223,64		496.177,96
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	183,79		1.936,18
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			1.601,01
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	96.404,58		965.183,72
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	757,14		6.814,26
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	951,62		9.516,20
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	51.665,60		481.099,42
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	13.703,61		126.070,14
218810199020	CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS	3.194,06		9.061,37
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			19.214,32
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	21.992,92		156.054,29
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	84.738,67		1.062.433,25
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	52.409,28		524.092,80
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	40.284,23		210.148,95
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			142.071,78
218820108000	ISS	254.746,09		2.503.047,25
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	247.083,37		2.204.642,88
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.737.252,03		17.169.672,00

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.328.322,10		12.687.412,68
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	310.419,97	10,33	2.902.277,01
218830104003	IRRF - VEREADORES	17.872,15		178.321,80
Total		**5.629.752,47**	**10,33**	**54.726.494,08**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.386.588,08		13.865.880,80
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.206.237,63		53.651.440,38
Total		**7.592.825,71**		**67.517.321,18**

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	67.935.754,30		711.637.037,78
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.629.752,47	10,33	54.726.494,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.592.825,71		67.517.321,18
SUBTOTAL	81.158.332,48	10,33	833.880.853,04
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	259.339.135,75		214.187.739,66
TOTAL GERAL	340.497.468,23	10,33	1.048.068.592,70