



PREFEITURA DE  
**COLATINA**  
SECRETARIA DA FAZENDA

# BALANCETE

## NOVEMBRO DE 2025





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - NOVENBRO DE 2025 - Pagamento

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

| INGRESSOS                                                        |                    | DISPÊNDIOS                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício<br>Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                         | 795.021.490,85     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                                   | 658.786.438,13     |
| RECURSOS VINCULADOS                                              | 795.021.490,85     | RECURSOS VINCULADOS                                                         | 658.786.438,13     |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE       | 169.074.524,19     | RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS                                        | 133.031.462,34     |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE         | 58.242.224,05      | Contrapartida do convênio 947695/2023 - Aquisição de Vacinas                | 4.652,90           |
| REC. ORDINÁRIOS - SANEAR                                         | 43.682.622,21      | SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA                  | 404.495,00         |
| OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   | 69.301.402,07      | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                  | 57.463.711,99      |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS               | 8.844.972,09       | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                    | 34.652.389,91      |
| RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE                      | 259.583,60         | REC. ORDINÁRIOS - SANEAR                                                    | 58.088.285,55      |
| RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                   | 91.334,98          | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                              | 6.976.399,26       |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                   | 33.649,73          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                              | 20.993.080,09      |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                   | 27.383.909,78      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%                                              | 71.314.186,36      |
| RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%                                 | 684.078,83         | FUNDEB - VAAT - 30%                                                         | 2.016.701,12       |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%                                   | 87.020.614,74      | FUNDEB - VAAT - 70%                                                         | 6.793.111,59       |
| FUNDEB - VAAT - 30%                                              | 1.594.377,92       | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                           | 6.198.521,91       |
| FUNDEB - VAAT - 70%                                              | 2.324.183,26       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)                       | 419.329,68         |
| FUNDEB - VAAT - 70%                                              | 5.423.094,28       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNAEN)                                 | 1.106.420,88       |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENT UNIÃO - ETI - 30%          | 69.947,02          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNP                                 | 252.345,74         |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENT UNIÃO - ETI - 70%          | 163.209,71         | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE                        | 457,50             |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                | 8.690.661,97       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                          | 7.395,10           |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNAEN)                      | 610.746,00         | FUNDE - Repasse para escola em tempo integral - Capital                     | 10.481,80          |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)            | 1.311.998,00       | FUNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio                     | 7.300,04           |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE             | 394.056,00         | PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel                             | 2.790.731,79       |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS               | 153.680,00         | REPASSSE DO FUNPAIS                                                         | 330.005,50         |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ED INFANTIL                            | 98.434,89          | PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR                           | 1.789.233,50       |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO                           | 10.282,41          | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE           | 207.209,32         |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS                 | 13.529,48          | BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE              | 14.614.126,33      |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS                 | 76.486,66          | BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I          | 63.679.893,26      |
| TRANSFERÊNCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELEC | 21.823,78          | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S          | 332.024,07         |
| PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                        | 103,74             | SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                 | 1.386.994,58       |
| Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Laurete                       | 63,19              | FAEC - Cirurgias eletivas                                                   | 759.097,56         |
| Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato             | 570,87             | FAEC - Atenção especializada                                                | 6.665.190,83       |
| FUNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital            | 646,67             | Emenda parlamentar Victor Linhares - Proposta 3600067796202500              | 1.000.000,00       |
| PAR 201400711 - EQUIPAMENTOS PROINFANCIA                         | 136.447,11         | Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 3600067718202500      | 6.000.000,00       |
| PAR 201305042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL          | 6.615,94           | Emenda parlamentar Fábio Contarato - Proposta InvestSUS: 36000670015202500  | 1.000.000,00       |
| PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel                  | 2.577,55           | Emenda parlamentar Fabiano Contarato - Proposta InvestSUS: 3600067763202500 | 1.000.000,00       |
| REPASSSE DO FUNPAIS                                              | 3.906.453,30       | Emenda Parlamentar Marcos do Val - Proposta InvestSUS: 3600067544202500     | 4.350.000,00       |
|                                                                  | 5.892.882,78       |                                                                             |                    |



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - NOVENBRO DE 2025 - Pagamento

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

| INGRESSOS                                                                                                                                               |                                                      | DISPÊNDIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                           | Exercício<br>Atual                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                 | Exercício<br>Atual                                         |
| CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB<br>PROJETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral<br>PROJETI 2022 | 48.535,78<br>81.193,74<br>330.836,07<br>2.733.893,53 | REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE<br>REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS<br>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº<br>ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | 6.622.469,60<br>1.781.545,50<br>8.934.283,79<br>374.683,40 |
| PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                       | 161.695,94                                           | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                                                                                                                                                                      | 48.620.233,25                                              |
| RESSARCIMENTO REF. CESSÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( EXERC ANTERIOR                                                                                    | 701.252,48                                           | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                                                                                                                                                                      | 604.428,00                                                 |
| BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE                                                                                       | 18.109.706,26                                        | PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)                                                                                                                                                                         | 670.054,62                                                 |
| BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE                                                                                          | 80.660.814,08                                        | PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)                                                                                                                                                                           | 487.988,05                                                 |
| BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE                                                                               | 973.268,40                                           | PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)                                                                                                                                                                                 | 265.052,49                                                 |
| BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE                                                                                  | 23.329,77                                            | PLANO DECENAL APS+10 (COLUMBIA)                                                                                                                                                                               | 441.195,84                                                 |
| SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                                                                                             | 2.979.034,95                                         | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL                                                                                                                                                                      | 180.856,51                                                 |
| FAEC - Cirurgias eletivas                                                                                                                               | 929.396,28                                           | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL                                                                                                                                                                   | 85.492,55                                                  |
| FAEC - Atenção especializada                                                                                                                            | 174,00                                               | IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL                                                                                                                                                                  | 4.790,00                                                   |
| Incremento Temporário MAC - portaria 544/2023                                                                                                           | 6.566.386,41                                         | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL                                                                                                                                                                           | 25.424,87                                                  |
| Incremento Temporário MAC - Empresas Federais Individuais                                                                                               | 389.963,22                                           | RENDIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL                                                                                                                                                                | 9.903,48                                                   |
| Incremento PAP - Empresas Federais de bancada                                                                                                           | 78.160,71                                            | REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19                                                                                                                                                                                | 55.902,20                                                  |
| Emenda parlamentar 27740005 - equipamentos para UBS/proposta 14578805000124006                                                                          | 369.312,54                                           | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL                                                                                                                                                                               | 713.464,20                                                 |
| Piso atenção primária - Proposta invest SUS 6300067255202500                                                                                            | 1.500.000,00                                         | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ESTADUAL                                                                                                                                                                       | 1.462.123,43                                               |
| Emenda parlamentar Victor Linhares - Proposta 3600067796202500                                                                                          | 1.019.681,68                                         | PROGRAMA INCULTEIR - ESTADUAL                                                                                                                                                                                 | 7.034,87                                                   |
| Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 3600067718202500                                                                                  | 6.118.090,12                                         | Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                                                                                       | 10.557,27                                                  |
| Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 36000670015202500                                                                                 | 1.017.495,69                                         | C. R. Nº 0424428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da                                                                                                                       | 2.137.833,40                                               |
| Emenda parlamentar Fabiano Contarato - Proposta InvestSUS: 3600067763202500                                                                             | 1.019.681,68                                         | Convenio SEDURB - Implem. e recomp. asfáltica Columbia, Honório Fraga e José Anchieta                                                                                                                         | 2.235.825,67                                               |
| Emenda parlamentar Marcos do Val - Proposta InvestSUS: 3600067544202500                                                                                 | 4.435.615,33                                         | Emenda 92040005 - Marcos do Val (Aquisição de viaturas)                                                                                                                                                       | 349,88                                                     |
| Emenda parlamentar custeio PAP - Proposta InvestSUS 36000652301202500                                                                                   | 310.503,27                                           | Emenda 92040005 - Marcos do Val (Aquisição de viaturas)                                                                                                                                                       | 2.804.618,00                                               |
| Emenda parlamentar MAC - Magno Malta Proposta 36000652255202500                                                                                         | 515.120,32                                           | TRANSERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                                               | 430.197,10                                                 |
| Emenda parlamentar - Messias Donato Proposta 36000650568202500                                                                                          | 6.181.443,79                                         | TRANSERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                          | 7.488.670,31                                               |
| Emenda parlamentar - Helder Salomão proposta 3600067842202500                                                                                           | 257.560,16                                           | TRANSERÊNCIA DAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUT                                                                                                                                   | 1,10                                                       |
| Emenda parlamentar MAC - Fabiano Contarato Proposta InvestSUS: 36000672345202500                                                                        | 520.000,00                                           | TRANSERÊNCIA DAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV                                                                                                                                   | 0,39                                                       |
| Emenda parlamentar MAC - Fabiano Contarato Proposta InvestSUS: 3600070208202500                                                                         | 100.000,00                                           | TRANSERÊNCIA DAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV                                                                                                                                   | 13.475,00                                                  |
| Emenda de Bancada MAC - Comissão de Saúde Proposta InvestSUS: 36000701579202500                                                                         | 500.000,00                                           | TRANSERÊNCIA DAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV                                                                                                                                   | 1.189.774,27                                               |
| Emenda parlamentar MAC - Josias Da Vitória Proposta InvestSUS: 3600067254202500                                                                         | 500.241,91                                           | TRANSERÊNCIA DAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV                                                                                                                                   | 830.723,86                                                 |
| Emenda parlamentar MAC - Magno Malta Proposta InvestSUS: 36000701581202500                                                                              | 1.228.594,12                                         | TRANSERÊNCIA DAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV                                                                                                                                   | 1.372,40                                                   |
| Emenda parlamentar MAC - Magno Malta Proposta InvestSUS: 36000701581202500                                                                              | 5.049.510,85                                         | TRANSERÊNCIA DAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV                                                                                                                                   | 7.345.368,89                                               |
| Emenda parlamentar MAC - Paulo Foleto Proposta InvestSUS: 36000700432202500                                                                             | 606.347,86                                           | TRANSERÊNCIA DAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV                                                                                                                                   | 699.693,58                                                 |
| Emenda parlamentar MAC - Fabiano Contarato Proposta InvestSUS: 3600070229202500                                                                         | 1.903.649,63                                         | TRANSERÊNCIA DAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV                                                                                                                                   | 307.235,62                                                 |
| BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL                                                                                                                   | 202.115,95                                           | TRANSERÊNCIA DAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV                                                                                                                                   | 9.406,10                                                   |
|                                                                                                                                                         | 8.605,62                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                            |



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - NOVENBRO DE 2025 - Pagamento

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

| INGRESSOS                                                          |                 | DISPÊNDIOS                                                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                      | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                                      | Exercício Atual |
| SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                           | 164.450,70      | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO                                    | 6.040,00        |
| Emenda parlamentar - Portaria 4194 de 06/06/2024                   | 57.521,31       | Repassse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Gilbert                             | 1.496,61        |
| REPASSSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                   | 689.435,77      | Repassse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecília                            | 1.671,90        |
| REPASSSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                   | 7.055.664,00    | Defesa Civil - Erecosta Vista da Serra                                             | 185,27          |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG. | 1.502.820,00    | C.R.BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA                                              | 5.729.685,10    |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL                                  | 9.050.374,07    | RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS                                               | 6.880.876,69    |
| ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL                                 | 397.209,53      | RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                          | 49.325,81       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL                                     | 229,89          | REC. ORDINÁRIOS - SANEAR                                                           | 3.998.521,06    |
| MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                           | 485,81          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                                     | 489.794,02      |
| REPASSSE ESTADUAL SAMU                                             | 60.128.899,81   | RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%                                                   | 111.873,39      |
| EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC                                   | 2.338,54        | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%                                                     | 2.118.864,60    |
| PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)                              | 77.865,92       | RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%                                                   | 1.212.992,54    |
| PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)                                | 954.334,13      | FUNDEB - VAAT - 30%                                                                | 583.728,84      |
| PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)                            | 996.591,88      | FUNDEB - VAAT - 70%                                                                | 296.208,94      |
| PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)                                      | 140.203,31      | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                  | 3.738.001,26    |
| PLANO DECENAL APS+10 (COLIMBIA)                                    | 1.059.743,06    | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNAEN)                                        | 12.883,04       |
| Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA                  | 108.532,36      | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAEPN                                     | 107.179,40      |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                 | 219.466,38      | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE                               | 18.214,93       |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL                           | 658.180,06      | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                 | 383,04          |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - FEDERAL                        | 508.153,45      | FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio                             | 46.115,61       |
| ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL                                        | 30.478,52       | PROEIT - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral | 157.084,32      |
| IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL                       | 170.466,83      | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE                  | 231.442,34      |
| ICDSUAS                                                            | 1.120,62        | BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I                 | 1.974.310,25    |
| BPC NA ESCOLA                                                      | 426,05          | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S                 | 2.727.457,30    |
| PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                | 13.556,53       | SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                        | 310.521,11      |
| PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - FEDERAL                                 | 91.617,86       | INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DA VITÓRIA                                      | 493.204,28      |
| RENDIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL                     | 82.913,19       | INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES                                | 70,05           |
| EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTO                       | 3.520,67        | Lei Complementar 197 de 06/12/2022 - MAC                                           | 53.222,76       |
| REPASSSE EMERGENCIAL - COVID-19                                    | 334,68          | Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23                          | 7,96            |
| EMENDA PARL. 202238580014 - NORMA AYUB                             | 635,53          | Incremento da Atenção Primária - Portaria GM/MS 544/2023                           | 594.762,23      |
| EMENDA PARL. 202339480007 - JOSIAS DA VITÓRIA                      | 12.267,01       | Transfomação Digital no SUS                                                        | 145.154,85      |
| Emenda nº 202327740010 - Cártilas Diocesana                        | 794,36          | Incremento Temporiário MAC                                                         | 74.017,22       |
| PROCAD SUAS - FEDERAL                                              | 54.894,52       | Incremento Temporiário PAP                                                         | 9.324.173,92    |
| Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foletto                    | 22.372,54       | Incremento PAP - Emendas Federais de bancada                                       | 2.192.784,00    |
| Emenda parl. 202441800008 - Fabiano Contratto                      | 10.505,27       | Portaria 544/2023 - estruturação da rede de atenção primária                       | 1.557.216,00    |
|                                                                    | 32.882,89       |                                                                                    | 660.558,00      |



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - NOVENBRO DE 2025 - Pagamento

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

| INGRESSOS                                                                                   |                    | DISPÊNDIOS                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                               | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                                | Exercício<br>Atual |
| Emenda de bancada 202471090005 - Cárrias Diocesana                                          | 7.847,02           | REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19                                           | 32.566,24          |
| Emenda parlamentar de custeio - Magno Malta                                                 | 19.658,97          | REPASSE SUS COVID - PORTARIA 1666                                            | 3.492,35           |
| Emenda parlamentar de custeio - Marcos do Val                                               | 9.829,49           | COVID PORTARIA 1857 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                               | 0,10               |
| Emenda 202439480004 - Josias da Vitória                                                     | 7.824,99           | REPASSE SUS COVID-19 - BLOCO ESTRUTURAÇÃO                                    | 5.423,00           |
| Emenda 201834460009 - Marcos Vicente                                                        | 5.283,59           | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL                                            | 17.072,51          |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL                                                             | 166.137,90         | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                                     | 27.000,00          |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADUAL                                                      | 1.243.142,70       | EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC                                             | 1.844.499,56       |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL                                                   | 2.657.506,06       | PLANO DECENTAL APS+10 (COLUMBIA)                                             | 81.965,03          |
| SETADES - Construção CERCRIA I                                                              | 11.049,69          | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                           | 143.209,12         |
| PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL                                                                 | 351.552,79         | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL                                     | 166.479,24         |
| FUNCOP - RECURSOS ESTADUAIS                                                                 | 4.268,10           | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - FEDERAL                                  | 313.715,66         |
| Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66                                | 10.543,31          | IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL                                 | 161.582,21         |
| CONVENIO Nº 8273252016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB                                              | 23.166,34          | ICGDSUAS                                                                     | 143.710,91         |
| Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente                                     | 383.892,10         | REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19                                               | 26.426,84          |
| Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa                                  | 331.037,48         | EMENDA PARL. 202039660013 - SORAYA MANATO                                    | 8.622,25           |
| Termo de Compromisso Nº 0350,856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PN/C - PACII                        | 2.303.328,12       | PROCAD SUAS - FEDERAL                                                        | 15.250,00          |
| C. R. Nº 042428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da      | 2.802.484,75       | Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Conarato                       | 3.227,00           |
| Convênio 899213/2020 Construção de Praça                                                    | 349,88             | Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foletto                              | 17.194,00          |
| CR 913686/2021 Intervenções de Qualificação Via Urbana - Av.Vitória Bairro Maria das Graças | 642.405,20         | Emenda de bancada 202471090005 - Cárrias Diocesana                           | 6.160,00           |
| CR 913468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castral Móvel"                                    | (60,26)            | Emenda 201834460009 - Marcos Vicente                                         | 10.806,75          |
| Convênio 956507/2024 - Máquinas e equipamentos agrícolas                                    | 177,92             | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADUAL                                       | 43.837,89          |
| Convênio SEDURB 01/2022 - Implantação e recomposição asfáltica                              | 75.093,17          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL                                    | 85.304,94          |
| Convênio FEHAB 01/2022 - Conjunto habitacional                                              | 38.277,13          | PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL                                                  | 216.062,08         |
| Convênio SEDURB - Implem. e recomp. asfáltica Columbia, Honório Fraga e José Anchieta       | 4.118.842,03       | CONVENIO Nº 8273252016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB                               | 502.722,61         |
| Convênio DER/ES - Interligação Av. Pedro Epichim, Barbados e BR 259                         | 42.293,14          | Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente                      | 370.158,80         |
| Convênio SESD 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas                        | 6.953,15           | Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa                   | 45.014,38          |
| Implantação e revitalização de acesso - Vicente Soella com Rodovia ES-80                    | 181.210,96         | Convênio 899213/2020 Construção de Praça                                     | 28.242,77          |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTTES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                             | 1.949.928,72       | Convênio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259           | 5.455,72           |
| Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão                                                 | 18.016,20          | Convênio SEAG - mudas de manga                                               | 26.922,26          |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI                                                      | 5.721,57           | Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto                    | 414,83             |
| Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina                                       | 15.774,56          | Emenda 30930004 - Evair Vieira (150 anos da imigração italiana)              | 224,39             |
| Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto                                   | 6.399,76           | Emenda 27740001 - Paulo Foletto (Regularização fundiária, microônibus e van) | 869.670,00         |
| Emenda 30930004 - Evair Vieira (150 anos da imigração italiana)                             | 29.181,41          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20     | 332,67             |
| Emenda 27740001 - Paulo Foletto (Regularização fundiária, microônibus e van)                | 189.681,25         | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUC    | 1.168.089,14       |
| Emenda parlamentar 43620001 - Victor Linhares (Infraestrutura Urbana)                       | 150.282,61         | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV    | 275,13             |
| Emenda 33120025 - Helder Salomão (implementos agrícolas)                                    | 13.124,67          |                                                                              |                    |
| Emenda 92040005 - Marcos do Val (Aquisição de viaturas)                                     | 453.643,50         |                                                                              | 96,84              |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - NOVENBRO DE 2025 - Pagamento**

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

| INGRESSOS                                                                                                                             |                    | DISPÊNDIOS                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                         | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                            | Exercício<br>Atual |
| EMENDA 202527740004 - PAULO FOLLETTTO/Praca poliesportiva                                                                             | 5.238.967,27       |                                                                          | 40.167,40          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20                                                              | 349,39             | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA     | 117.172,30         |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.299.367,07      | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.519.879,39       |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUC                                                             | 1,10               | Operação de crédito - Banco Banestes                                     | 480.822,94         |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN                                                             | 0,39               | Operação de crédito FINISA 3                                             | 42.134,13          |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º. INCISO IV, EC                                                                   | 3.919,85           | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA              | 3.198,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA                                                                  | 9.376,65           | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO URBANO                          | 31.126,73          |
| TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                | 3.203.200,42       | Repassse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Gubert                    | 3.853,16           |
| Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                                                        | 1.729.659,39       | Defesa Civil - Encosta Vista da Serra                                    | 119.796,79         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – L                                                                   | 17.174,00          | C.R BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOV A                                   |                    |
| PROESAM - APOIO                                                                                                                       | 14.409,42          |                                                                          |                    |
| PROESAM - investimento                                                                                                                | 67.088,64          |                                                                          |                    |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID                                                                    | 165.130,49         |                                                                          |                    |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                              | 11.416.843,72      |                                                                          |                    |
| RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - MULTAS                                                                                              | 1.858.328,54       |                                                                          |                    |
| PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09                                                                                         | 149,23             |                                                                          |                    |
| PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09                                                                                         | 742,11             |                                                                          |                    |
| FINISA - contrato 0497.318-34 PMC                                                                                                     | 3.048,35           |                                                                          |                    |
| Operação de Crédito FINISA 2021                                                                                                       | 3.834,36           |                                                                          |                    |
| Contrato 84184/1 - BANDES                                                                                                             | 6.166,36           |                                                                          |                    |
| Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR                                                                              | 38.791,56          |                                                                          |                    |
| Operação de crédito - Banco Banestes                                                                                                  | 762.313,02         |                                                                          |                    |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                                                           | 206.188,35         |                                                                          |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                                                                              | 12.231,85          |                                                                          |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                                                                                            | 71.163,51          |                                                                          |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO URBANO                                                                                       | 3.120,65           |                                                                          |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                                                      | 43.497,35          |                                                                          |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR                                                                                                  | 312.497,86         |                                                                          |                    |
| Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)                                                                              | 227.670,64         |                                                                          |                    |
| Repassse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Gubert                                                                                 | 326.810,36         |                                                                          |                    |
| FUNDO CIDADES - Drenagem no bairro Maria das Graças                                                                                   | 1.496,61           |                                                                          |                    |
| Defesa Civil - Encosta Vista da Serra                                                                                                 | 39.151,16          |                                                                          |                    |
| Programa PET VIDA - Fundo de Meio Ambiente                                                                                            | 1.740.060,14       |                                                                          |                    |
| Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX                                                                         | 185,27             |                                                                          |                    |
| C.R BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOV A                                                                                                | 162.137,84         |                                                                          |                    |
|                                                                                                                                       | 63,77              |                                                                          |                    |
|                                                                                                                                       | 5.792.332,69       |                                                                          |                    |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - NOVENBRO DE 2025 - Pagamento**

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

| INGRESSOS                                                                 |                          | DISPÊNDIOS                                                                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | Exercício Atual          | ESPECIFICAÇÃO                                                             | Exercício Atual       |
| PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA<br>PROFORT SUAS - Rio Doce             | 293.863,33<br>851.456,29 |                                                                           |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                          | <b>71.792.145,78</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                        | <b>71.792.145,78</b>  |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                              | 15.252.468,88            | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                              | 15.252.468,88         |
| REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 56.523.066,21            | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              | 56.523.066,21         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO   | 16.610,69                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO  | 16.610,69             |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>                   |                          | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>                   |                       |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                         |                          | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                |                       |
| Desbólicos de Valores em Caixa                                            |                          | Bloqueios de Valores em Caixa                                             |                       |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>                              | <b>63.040.182,50</b>     | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>                                 | <b>125.585.841,87</b> |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               |                          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                  | 59.687.978,10         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                   |                          | RP PROCESSADOS PAGOS                                                      | 6.426.603,53          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                               | 59.068.873,87            | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                               | 55.527.367,60         |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                        | 424.109,48               | PENSAO ALIMENTICIA                                                        | 415.500,92            |
| PLANO DE SAÚDE                                                            | 167.646,43               | PLANO DE SAÚDE                                                            | 133.366,82            |
| SISPMIC                                                                   | 722.648,97               | SISPMIC                                                                   | 785.735,72            |
| SINDAEMA                                                                  | 7.015,67                 | SINDAEMA                                                                  | 6.918,17              |
| SINDMOMMES                                                                | 6.827,73                 | SINDMOMMES                                                                | 7.014,70              |
| SISPMBG                                                                   | 32,71                    | SISPMBG                                                                   | 118,16                |
| IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDAÇÃO | 1.685,32                 | IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDAÇÃO | 1.883,00              |
| SINDICATO DOS SERV. DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TR     | 1.542,65                 | SINDICATO DOS SERV. DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TR     | 1.021,11              |
| VALE ALIMENTACAO                                                          | 2.366,66                 | VALE ALIMENTACAO                                                          | 2.366,66              |
| C.E.F. CONSIGNACOES                                                       | 4.947.689,00             | C.E.F. CONSIGNACOES                                                       | 5.173.004,35          |
| BANISTES CONSIGNACOES                                                     | 3.973.580,75             | BANISTES CONSIGNACOES                                                     | 4.220.267,44          |
| BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES                                              | 550.624,79               | BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES                                              | 583.185,54            |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                                   | 2.104,79                 | PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                                   | 1.936,18              |
| MULTAS POR INRAÇÕES DE TRÂNSITO                                           | 1.601,01                 | MULTAS POR INRAÇÕES DE TRÂNSITO                                           | 1.601,01              |
| SICOOB CONSIGNAÇÕES                                                       | 1.063.138,65             | SICOOB CONSIGNAÇÕES                                                       | 1.140.085,68          |
| SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA                                      | 7.571,40                 | SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA                                      | 8.328,54              |
| DEPOSITO JUDICIAL - INSS                                                  | 10.467,82                | DEPOSITO JUDICIAL - INSS                                                  | 10.467,82             |
| CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL                                                      | 532.057,79               | CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL                                                      | 554.548,05            |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                                      | 140.052,42               | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                                      | 141.860,11            |
| CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS                                         | 12.255,43                | CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS                                         | 9.061,37              |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                     | 19.214,32                | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                     | 19.214,32             |
| RETENÇÃO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL                   | 175.595,03               | RETENÇÃO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL                   | 172.003,12            |
| DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES                                | 1.133.927,37             | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES                                | 360.809,45            |
| RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA                               | 576.502,08               | RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA                               | 471.683,52            |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - NOVENMBRO DE 2025 - Pagamento**

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

| INGRESSOS                                                         |                         | DISPÊNDIOS                                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercício<br>Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercício<br>Atual      |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA                          | 244.549,01              | ISS                                                               | 2.897.819,04            |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                       | 142.071,78              | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PI                            | 2.278.780,00            |
| ISS                                                               | 2.880.634,37            | INSS - SERVIDORES                                                 | 19.250.957,30           |
| INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PI                            | 2.290.879,93            | IRRF - SERVIDORES                                                 | 13.433.204,10           |
| INSS - SERVIDORES                                                 | 20.449.006,86           | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PI                            | 3.248.431,45            |
| IRRF - SERVIDORES                                                 | 15.134.366,12           | IRRF - VEREADORES                                                 | 196.193,95              |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PI                            | 3.251.115,58            |                                                                   |                         |
| IRRF - VEREADORES                                                 | 196.193,95              |                                                                   |                         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 3.971.308,63            | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 3.943.892,64            |
| SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                               | 7.031,64                | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                               | 3.515,82                |
| PLANO DE SAUDE                                                    | 1.036.803,95            | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                           | 3.379,19                |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                     | 479,59                  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR                                  | 3.622,19                |
| SALARIO FAMILIA                                                   | 186.470,69              | PLANO DE SAUDE                                                    | 1.021.851,92            |
| SALARIO MATERNDIDADE                                              | 1.857.344,62            | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                     | 479,59                  |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 911,10                  | SALARIO FAMILIA                                                   | 186.467,73              |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 882.267,04              | SALARIO MATERNDIDADE                                              | 1.858.023,04            |
|                                                                   |                         | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 1.470,79                |
|                                                                   |                         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 865.082,37              |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>                       | <b>214.187.739,66</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>                  | <b>287.852.536,87</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 214.187.739,66          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 287.852.536,87          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 208.105.037,02          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 280.996.716,31          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | 6.082.702,64            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | 6.855.820,56            |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                               | <b>1.144.041.558,79</b> | <b>TOTAL (XII) = (VI+VIII+IX+X+XI)</b>                            | <b>1.144.016.962,65</b> |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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  | 828.821,01 | 6.509.908,24  | 1.390.091,76     | 828.821,01   | 6.509.908,24  |                      | 828.821,01   | 6.509.908,24  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 0000002 | 1.470.000,00  | 1.470.000,00  | 107.675,23 | 812.510,15    | 657.489,85       | 107.675,23   | 812.510,15    |                      | 107.675,23   | 812.510,15    |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                             | 0000003 | 75.000,00     | 75.000,00     | 2.534,98   | 25.768,13     | 49.231,87        | 2.534,98     | 25.768,13     |                      | 2.534,98     | 25.768,13     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               | 0000004 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                           | 0000005 | 100,00        | 86.100,00     | 29.356,31  | 85.828,41     | 271,59           | 29.356,31    | 85.828,41     |                      | 29.356,31    | 85.828,41     |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                          | 0000025 |               | 420.000,00    | 265.193,76 | 265.193,76    | 154.806,24       |              | 265.193,76    |                      |              | 265.193,76    |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0000006 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0000007 | 437.857,00    | 87.857,00     | 7.186,40   | 43.573,39     | 44.283,61        | 387,00       | 33.158,99     | 10.414,40            | 387,00       | 33.158,99     |                   | 10.414,40         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              | 0000008 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                         | 0000009 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0000010 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                                                             | 0000011 | 3.950.000,00  | 2.952.500,00  | 3.500,00   | 2.543.225,39  | 409.274,61       | 146.708,50   | 1.872.801,09  | 670.424,30           | 146.708,50   | 1.872.801,09  |                   | 670.424,30        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                            | 0000012 | 400.000,00    | 400.000,00    | 3.500,00   | 223.664,29    | 176.335,71       | 16.865,56    | 189.565,87    | 34.098,42            | 16.865,56    | 189.565,87    |                   | 34.098,42         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                   | 0000024 |               | 27.500,00     |            | 24.591,60     | 2.908,40         |              | 24.591,60     |                      |              | 24.591,60     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               | 0000013 | 500,00        | 500,00        |            |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA                                                             | 0000014 | 5.000,00      | 6.000,00      |            | 6.000,00      |                  | 831,86       | 5.203,55      | 796,45               | 831,86       | 5.203,55      |                   | 796,45            |
| 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    | 1.800,00   | 237.020,00    | 352.980,00       | 1.800,00     | 237.020,00    |                      | 1.800,00     | 237.020,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 14.128.957,00 | 14.016.957,00 | 980.873,93 | 10.777.283,36 | 3.239.673,64     | 1.134.980,45 | 10.061.549,79 | 715.733,57           | 1.134.980,45 | 10.061.549,79 |                   | 715.733,57        |
| 001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0000017 | 15.000,00     | 15.000,00     |            |               | 15.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              | 0000018 | 15.000,00     | 15.000,00     |            |               | 15.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                                                             | 0000019 | 30.000,00     | 180.000,00    | 65.400,00  | 158.180,00    | 21.820,00        |              | 92.780,00     | 65.400,00            |              | 92.780,00     |                   | 65.400,00         |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 60.000,00     | 210.000,00    | 65.400,00  | 158.180,00    | 51.820,00        |              | 92.780,00     | 65.400,00            |              | 92.780,00     |                   | 65.400,00         |
| 001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO                    |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                            | 0000020 | 450.000,00    | 412.000,00    |            | 333.652,04    | 78.347,96        | 12.253,77    | 119.634,66    | 214.017,38           | 12.253,77    | 119.634,66    |                   | 214.017,38        |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 450.000,00    | 412.000,00    |            | 333.652,04    | 78.347,96        | 12.253,77    | 119.634,66    | 214.017,38           | 12.253,77    | 119.634,66    |                   | 214.017,38        |
| 001001.2384600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000021 | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 87.652,40  | 881.125,39    | 618.874,61       | 87.652,40    | 881.125,39    |                      | 87.652,40    | 881.125,39    |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 87.652,40  | 881.125,39    | 618.874,61       | 87.652,40    | 881.125,39    |                      | 87.652,40    | 881.125,39    |                   |                   |
| 001001.2384600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL             |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                             | 0000022 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001001.2384600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                       |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000023 | 500.000,00    | 500.000,00    | 28.704,17  | 315.745,87    | 184.254,13       | 28.704,17    | 315.745,87    |                      | 28.704,17    | 315.745,87    |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 500.000,00    | 500.000,00    | 28.704,17  | 315.745,87    | 184.254,13       | 28.704,17    | 315.745,87    |                      | 28.704,17    | 315.745,87    |                   |                   |



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

| Descrição                          | Ficha | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidadado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                    |       | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                     |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:        |       | 16.639.057,00 | 16.639.057,00 | 1.162.630,50 | 12.465.986,66 | 4.173.070,34     | 1.263.590,79 | 11.470.835,71 | 995.150,95           | 1.263.590,79 | 11.470.835,71 |                     | 995.150,95        |
| TOTAL ÓRGÃO:                       |       | 16.639.057,00 | 16.639.057,00 | 1.162.630,50 | 12.465.986,66 | 4.173.070,34     | 1.263.590,79 | 11.470.835,71 | 995.150,95           | 1.263.590,79 | 11.470.835,71 |                     | 995.150,95        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0020001.0412200030.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                         | 0000001 | 14.000,00    | 14.000,00    |            |               | 14.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                         | 0000002 | 14.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                         | 0000003 | 550,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 28.550,00    | 14.000,00    |            |               | 14.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0020001.0412200032.005 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000004 | 90.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000005 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000006 | 315.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000007 | 90.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 496.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0020001.0412200032.006 - 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    |            | 73.913,91     |                  |            | 73.913,91     |                      |            | 73.913,91     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000011 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 124.500,00   | 73.913,91    |            | 73.913,91     |                  |            | 73.913,91     |                      |            | 73.913,91     |                   |                   |
| 0020001.0412200032.221 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000012 | 2.419.000,00 | 2.814.986,32 | 338.576,99 | 2.176.489,70  | 638.496,62       | 338.576,99 | 2.153.887,27  | 22.602,43            | 254.651,87 | 2.069.962,15  | 83.925,12         | 106.527,55        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000013 | 572.785,00   | 493.052,04   | 28.193,10  | 290.014,25    | 203.037,79       | 28.193,10  | 285.816,58    | 4.197,67             | 27.051,61  | 258.004,19    | 27.812,39         | 32.010,06         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                       | 0000014 | 6.000,00     | 38.822,85    | 3.821,57   | 38.822,85     |                  | 3.821,57   | 38.822,85     |                      | 3.821,57   | 38.822,85     |                   |                   |
| 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    |                  |            | 59.505,71     | 60.494,29            |            | 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    | 12,59      | 15.273,39     | 251,80           |            | 11.259,00     | 4.014,39             | -10.000,00 | 1.259,00      | 10.000,00         | 14.014,39         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0000019 | 120.000,00   | 110.994,74   |            | 108.994,74    | 2.000,00         |            | 93.194,51     | 15.800,23            |            | 93.194,51     |                   | 15.800,23         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000020 | 1.259.000,00 | 1.082.985,61 | 99.102,63  | 984.500,91    | 98.484,70        | 99.102,63  | 984.500,91    | 4.748,78             | 99.102,63  | 984.500,91    |                   | 4.748,78          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000021 | 49.221,00    | 8.400,00     |            | 6.000,00      | 2.400,00         |            | 1.251,22      | 11.265,17            |            | 1.251,22      |                   | 11.265,17         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                         | 0000022 | 7.600,00     | 45.720,46    |            | 45.720,46     |                  |            | 34.455,29     | 62.453,49            | 21.492,00  | 199.163,17    |                   | 62.453,49         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 0000023 | 228.000,00   | 261.616,66   |            | 261.616,66    |                  |            |               | 5.223,26             | 19.436,74  | 134.775,54    |                   | 5.223,26          |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                           | 0000024 | 183.920,00   | 139.998,80   | 31.500,00  | 139.998,80    |                  | 19.436,74  | 134.775,54    |                      |            |               |                   |                   |
| 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      | 150,00           |            |               | 3.450,00             |            |               |                   | 3.450,00          |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 4.890.986,00 | 5.147.016,67 | 501.206,88 | 4.201.856,76  | 945.159,91       | 489.131,03 | 4.007.607,05  | 194.249,71           | 415.556,42 | 3.885.869,54  | 121.737,51        | 315.987,22        |
| 0020001.0412280032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000028 | 3.000,00     | 10.500,00    |            |               | 10.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000029 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 3.100,00     | 10.500,00    |            |               | 10.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 5.543.136,00 | 5.245.430,58 | 501.206,88 | 4.275.770,67  | 969.659,91       | 489.131,03 | 4.081.520,96  | 194.249,71           | 415.556,42 | 3.959.783,45  | 121.737,51        | 315.987,22        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 0000030 | 14.340,00    | 570,00       |            | 570,00        |                  |            | 570,00        |                      |            |               | 570,00            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000031 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000032 | 13.050,00    | 8.774,72     |            | 8.774,72      |                  |            | 3.066,40      | 5.708,32             |            |               | 3.066,40          | 5.708,32          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 0000040 | 7.170,00     | 2.046,00     |            | 2.046,00      |                  |            | 2.046,00      |                      |            |               | 2.046,00          |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000041 | 1.000,00     | 755,40       |            | 755,40        |                  |            | 553,96        | 201,44               |            |               | 553,96            | 201,44            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇA                                                      | 0000044 | 3.500,00     | 2.403,50     |            | 2.403,50      |                  |            | 1.881,00      | 522,50               |            |               | 1.881,00          | 522,50            |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                       | 0000045 | 19.360,00    | 5.000,00     |            | 5.000,00      |                  |            | 5.000,00      |                      |            |               | 5.000,00          |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000046 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 92.130,00    | 63.213,90    |            | 62.124,94     | 1.088,96         |            | 43.704,48     | 18.420,46            |            |               | 43.704,48         | 18.420,46         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 100.830,00   | 63.213,90    |            | 62.124,94     | 1.088,96         |            | 43.704,48     | 18.420,46            |            |               | 43.704,48         | 18.420,46         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                           |         | 5.682.956,00 | 5.318.189,20 | 501.206,88 | 4.347.240,33  | 970.948,87       | 489.131,03 | 4.128.861,84  | 218.378,49           | 415.556,42 | 4.007.124,33  | 121.737,51        | 340.116,00        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0200001.0412400062.011 - ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DE CONTROLE SOCIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000047 | 6.000,00     | 4.364,00     |            | 4.364,00      |                  |            | 4.364,00      |                      |            |               | 4.364,00          |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000048 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000049 | 24.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000050 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 36.000,00    | 4.364,00     |            | 4.364,00      |                  |            | 4.364,00      |                      |            |               | 4.364,00          |                   |
| 0200001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000051 | 824.000,00   | 773.853,06   | 126.051,03 | 722.999,11    | 50.853,95        | 126.051,03 | 722.999,11    |                      | 97.149,30  | 694.097,38    | 28.901,73         | 28.901,73         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000052 | 207.500,00   | 142.590,70   | 9.937,98   | 101.990,93    | 40.599,77        | 9.937,98   | 101.990,93    |                      | 9.084,29   | 92.052,95     | 9.937,98          | 9.937,98          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                 | 0000053 | 18.000,00    | 190.919,15   | 7.119,28   | 97.607,83     | 93.311,32        | 7.119,28   | 97.607,83     |                      | 7.119,28   | 97.607,83     |                   |                   |
| 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         |            | 3.949,00      |                      |            | 3.664,00      | 285,00            | 285,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000056 | 5.000,00     | 2.523,00     |            | 1.323,00      | 1.200,00         |            | 466,88        | 856,12               |            | 466,88        | 856,12            | 856,12            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000057 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000058 | 170.000,00   | 1.804,52     |            | 1.802,26      | 2,26             |            | 1.016,30      | 785,96               | 305,12     | 1.016,30      | 785,96            | 785,96            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   | 0000059 | 6.000,00     | 128,81       |            | 128,81        |                  |            | 128,81        |                      |            | 128,81        |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0000060 | 78.000,00    | 81.300,00    | 6.300,00   | 81.300,00     |                  |            | 38.496,83     | 42.803,17            | 4.179,00   | 38.496,83     | 42.803,17         | 42.803,17         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                     | 0000061 | 15.488,00    | 6.996,00     |            | 6.996,00      |                  |            | 1.581,40      | 5.414,60             |            | 1.581,40      | 5.414,60          | 5.414,60          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000062 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 1.362.688,00 | 1.212.342,24 | 149.408,29 | 1.018.096,94  | 194.245,30       | 143.108,29 | 968.237,09    | 49.859,85            | 117.856,99 | 929.112,38    | 39.124,71         | 88.984,56         |
| 0200001.0412400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000063 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000064 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000065 | 7.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000066 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 27.600,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0200001.0412400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000067 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                  | 0000068 | 7.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000069 | 3.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000070 | 4.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0200001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000071 | 5.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000072 | 4.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000073 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 15.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0200001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO              | 0000074 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0000075 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA              | 0000076 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                | 0000077 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 0000078 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                          |         | 2.100,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                       |         | 1.463.388,00 | 1.216.706,24 | 149.408,29 | 1.022.460,94  | 194.245,30       | 143.108,29 | 972.601,09    | 49.859,85            | 117.836,99 | 933.476,38    | 39.124,71         | 88.984,56         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                      |         | 1.463.388,00 | 1.216.706,24 | 149.408,29 | 1.022.460,94  | 194.245,30       | 143.108,29 | 972.601,09    | 49.859,85            | 117.836,99 | 933.476,38    | 39.124,71         | 88.984,56         |



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

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 0300001.0409200071.002 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000079 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000080 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000081 | 6.790,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 6.990,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 0300001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000082 | 4.100.000,00 | 4.237.588,45 | 616.544,50 | 4.135.533,82  | 102.054,63       | 616.544,50 | 4.135.533,82  | 492.952,75           | 4.011.942,07 | 123.591,75    | 123.591,75        |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000083 | 650.000,00   | 654.811,49   | 49.793,68  | 589.140,59    | 65.670,90        | 49.793,68  | 589.140,59    | 48.665,43            | 539.367,72   | 49.772,87     | 49.772,87         |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000084 | 60.000,00    | 393.280,35   | 37.810,17  | 337.935,55    | 55.344,80        | 37.810,17  | 337.935,55    | 37.810,17            | 337.935,55   |               |                   |                   |
| 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  | 208.059,64    | 45.909,49            | 208.059,64   | 117.817,18    | 117.817,18        |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000087 | 12.482,00    | 530,00       |            | 530,00        |                  |            | 530,00        |                      | 530,00       |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000088 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000089 | 27.035,00    | 27.035,00    | 1.366,20   | 1.366,20      | 25.668,80        | 1.366,20   | 1.366,20      | 1.366,20             | 1.366,20     | 1.366,20      | 4.309,00          |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000090 | 70.021,00    | 5.976,00     |            | 5.976,00      |                  |            | 1.667,00      |                      | 1.667,00     |               | 1.667,00          |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 0000091 | 180.000,00   | 204.300,00   | 23.800,00  | 204.300,00    |                  |            | 165.629,12    | 17.810,50            | 165.629,12   | 38.670,88     | 38.670,88         |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                 | 0000092 | 48.400,00    | 11.998,80    |            | 11.998,80     |                  | 968,00     | 5.285,80      |                      | 5.285,80     |               | 6.713,00          |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000093 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000094 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 5.149.338,00 | 5.954.365,91 | 729.314,55 | 5.705.626,38  | 248.739,53       | 752.392,04 | 5.538.116,32  | 645.482,54           | 5.364.751,70 | 173.364,62    | 340.874,68        |                   |
| 0300001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000095 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000096 | 23.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000097 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 33.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 0300001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0000098 | 500.000,00   | 620.000,00   | 7.883,99   | 576.220,04    | 43.779,96        |            | 568.336,05    | 7.883,99             | 568.336,05   |               | 7.883,99          |                   |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0000099 | 50.000,00    | 420.462,09   | 28.634,67  | 386.202,74    | 34.259,35        | 23.557,67  | 367.964,77    | 15.916,52            | 360.323,62   | 7.641,15      | 25.879,12         |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 550.000,00   | 1.040.462,09 | 36.518,66  | 962.422,78    | 78.039,31        | 23.557,67  | 936.300,82    | 26.121,96            | 15.916,52    | 7.641,15      | 33.763,11         |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |         | 5.739.328,00 | 6.994.828,00 | 765.833,21 | 6.668.049,16  | 326.778,84       | 775.949,71 | 6.474.417,14  | 193.632,02           | 661.399,06   | 181.005,77    | 374.637,79        |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                     |         | 5.739.328,00 | 6.994.828,00 | 765.833,21 | 6.668.049,16  | 326.778,84       | 775.949,71 | 6.474.417,14  | 193.632,02           | 661.399,06   | 181.005,77    | 374.637,79        |                   |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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)       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000100 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                       | 0000101 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000102 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 300,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 050001.0412600101.014 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000103 | 100,00       | 603.972,66   |            |               | 603.972,66       |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000104 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               | 1.744.459,34         |              |               |                   | 1.744.459,34      |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ                                           | 0000105 | 1.391.515,69 | 1.746.243,00 | 78.340,00  | 1.744.459,34  | 1.783,66         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                       | 0000106 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ                                           | 0000107 | 100,00       | 450.000,00   |            | 450.000,00    |                  |            |               | 450.000,00           |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000108 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 1.392.015,69 | 2.800.215,66 | 78.340,00  | 2.194.459,34  | 605.756,32       |            |               | 450.000,00           | 1.744.459,34 |               | 450.000,00        | 1.744.459,34      |
| 050001.0412600102.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000109 | 1.124.000,00 | 636.528,29   | 80.251,13  | 571.435,92    | 65.092,37        | 80.251,13  | 571.435,92    |                      | 62.174,86    | 553.359,65    | 18.076,27         | 18.076,27         |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000110 | 249.980,00   | 205.544,60   | 6.894,02   | 67.094,91     | 138.449,69       | 6.894,02   | 67.094,91     |                      | 6.662,24     | 60.492,33     | 6.602,58          | 6.602,58          |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000111 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 0000112 | 100,00       | 17.338,00    |            | 16.930,00     | 408,00           |            | 16.930,00     |                      |              | 16.930,00     |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000113 | 10.000,00    | 1.210,36     |            | 1.045,16      | 165,20           |            | 1.045,16      |                      |              | 1.045,16      |                   |                   |
| 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            | 0000114 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000115 | 183.000,00   | 68.921,19    | 7.489,31   | 60.418,10     | 8.503,09         | 7.489,31   | 59.355,50     | 1.062,60             | 7.489,31     | 59.355,50     |                   | 1.062,60          |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000116 | 224,00       | 9,57         |            | 9,57          |                  |            | 9,57          |                      |              | 9,57          |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ                                           | 0001342 |              | 78,81        |            | 78,81         |                  |            | 78,81         |                      |              | 78,81         |                   |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000117 | 198.000,00   | 79.400,00    | 8.400,00   | 79.400,00     |                  |            | 57.977,52     | 21.422,48            | 6.606,80     | 57.977,52     |                   | 21.422,48         |
| 339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                            | 0000118 | 34.848,00    | 22.000,00    |            | 22.000,00     |                  |            | 22.000,00     |                      |              | 22.000,00     |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000119 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 0000120 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000121 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 1.860.452,00 | 1.031.030,82 | 103.034,46 | 818.412,47    | 212.618,35       | 95.140,48  | 795.927,39    | 22.485,08            | 83.439,23    | 771.248,54    | 24.678,85         | 47.163,93         |
| 050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000122 | 15.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS 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          |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ                                           | 0000124 | 3.000.825,81 | 2.044.165,39 |            | 2.033.123,89  | 11.041,50        |            | 1.667.015,18  | 366.108,71           |              | 1.667.015,18  |                   | 366.108,71        |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000125 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                       | 0000126 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0000127 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - 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        |            | 1.668.472,60  | 368.427,29           |              | 1.668.472,60  |                   | 368.427,29        |



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

| Descrição                                                                           | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412800102.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000129 | 20.000,00   | 600,00     |            | 600,00        |                  |            | 600,00        |                      |            | 600,00        |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000130 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 20.100,00   | 600,00     |            | 600,00        |                  |            | 600,00        |                      |            | 600,00        |                   |                   |
| 050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 0000131 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0000132 | 150.000,00  | 280.000,00 |            |               | 280.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000133 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000134 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                | 0000135 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000136 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 214.100,00  | 280.000,00 |            |               | 280.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.025 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 0000137 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000138 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 0000139 | 20.000,00   | 272,00     |            | 272,00        |                  |            | 272,00        |                      |            | 272,00        |                   |                   |
| 339045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                | 0000140 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                              | 0000141 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000142 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 34.200,00   | 372,00     |            | 272,00        | 100,00           |            | 272,00        |                      |            | 272,00        |                   |                   |
| 050001.1957300112.026 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 0000143 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000144 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000145 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 50.200,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 0000146 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000147 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000148 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 20.200,00   | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE PARA INOVAÇÃO         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 336783000000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C                                  | 0000149 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000150 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000151 | 30.000,00   | 24.700,08  |            |               | 24.700,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                              | 0000152 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000153 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 30.400,00   | 24.800,08  |            |               | 24.800,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                      | Ficha   | Autorização   |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                |         | Orçado        | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                   |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                   |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0500001.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0000154 | 100,00        | 37.630,80    |            | 34.909,48     | 2.721,32         | 226,62     | 5.858,50      | 29.050,98            | 226,62     | 5.858,50      |                   | 29.050,98         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                            | 0000155 | 100,00        | 3.450,00     |            | 1.350,00      | 2.100,00         |            |               | 1.350,00             |            |               |                   | 1.350,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 0000156 | 5.000,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000157 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000158 | 100,00        | 13.830,34    | 600,00     | 13.100,00     | 730,34           | 600,00     | 600,00        | 12.500,00            | 600,00     | 600,00        |                   | 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       |            | 39.583,91     | 68,10            | 100,00     | 10.435,05     | 29.148,86            |            | 10.435,05     |                   | 29.148,86         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000162 | 100,00        | 39.652,01    | 6.835,00   |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 20.700,00     | 94.663,15    | 7.435,00   | 88.943,39     | 5.719,76         | 826,62     | 16.893,55     | 72.049,84            | 826,62     | 16.893,55     |                   | 72.049,84         |
| 0500001.2575100522.242 - Execução de PPP - Usina Fotovoltaica                  |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33678200000 - APOORTE 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 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                           | 0000166 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000167 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 45678200000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                           | 0000168 | 100,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 600,00        |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                    |         | 6.721.293,50  | 6.279.723,10 | 188.809,46 | 5.139.587,09  | 1.140.136,01     | 95.967,10  | 2.932.165,54  | 2.207.421,55         | 84.265,85  | 2.397.486,69  | 24.678,85         | 2.232.100,40      |
| 002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                 |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0500002.1957300112.029 - 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 | 6.279.723,10 | 188.809,46 | 5.139.587,09  | 1.140.136,01     | 95.967,10  | 2.932.165,54  | 2.207.421,55         | 84.265,85  | 2.397.486,69  | 24.678,85         | 2.232.100,40      |



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

| Descrição                                                                                                                  | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Pago         |               | Liquidade a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                            |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                |         |               |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                |         |               |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 0600001.0412200121.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS                               |         |               |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000170 | 5.000,00      | 3.723,26      |              | 3.460,00      | 263,26           |            | 740,00        | 2.720,00     |               | 740,00            | 2.720,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                          | 0000171 | 50.000,00     |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000172 | 5.000,00      |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 60.000,00     | 3.723,26      |              | 3.460,00      | 263,26           |            | 740,00        | 2.720,00     |               | 740,00            | 2.720,00          |
| 0600001.0412200122.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS                                                         |         |               |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000173 | 100,00        | 1.576,74      |              | 1.576,74      |                  |            | 1.576,74      |              |               | 1.576,74          |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000174 | 50.000,00     |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000175 | 100,00        |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 50.200,00     | 1.576,74      |              | 1.576,74      |                  |            | 1.576,74      |              |               | 1.576,74          |                   |
| 0600001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |         |               |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                            | 0000176 | 319.000,00    | 283.084,45    | 9.663,19     | 152.141,56    | 130.942,89       | 9.663,19   | 152.141,56    | 8.019,88     | 150.498,25    | 1.643,31          | 1.643,31          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                        | 0000177 | 6.100.000,00  | 5.571.827,37  | 785.179,65   | 4.847.553,06  | 724.274,31       | 785.179,65 | 4.847.553,06  | 577.854,95   | 4.640.228,36  | 207.324,70        | 207.324,70        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                         | 0000178 | 1.002.000,00  | 930.821,36    | 72.237,90    | 821.217,30    | 109.604,06       | 72.237,90  | 821.217,30    | 69.622,32    | 753.864,19    | 67.353,11         | 67.353,11         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                       | 0000179 | 71.000,00     | 395.551,17    | 75.175,00    | 395.551,17    |                  | 75.175,00  | 395.551,17    | 75.175,00    | 395.551,17    |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                            | 0000180 | 2.000,00      | 2.311,58      |              | 2.311,58      |                  |            | 2.311,58      |              | 2.311,58      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                      | 0000181 | 5.000,00      | 1.129,00      |              | 1.100,00      | 29,00            |            | 1.100,00      |              | 1.100,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000182 | 400.000,00    | 253.910,11    | 22.900,00    | 252.268,49    | 1.641,62         | 1.375,40   | 199.541,96    | 199.541,96   |               |                   | 52.726,53         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                        | 0000183 | 497.000,00    | 330.852,52    | 2.995,52     | 318.891,29    | 11.961,23        | 2.995,52   | 88.891,29     | 230.000,00   | 88.891,29     |                   | 230.000,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000184 | 2.070.267,00  | 1.544.508,66  |              | 1.540.981,15  | 3.527,51         |            | 1.015.946,58  | 525.034,57   | 1.004.623,28  | 11.323,30         | 536.357,87        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                          | 0000185 | 242.000,00    | 194.702,56    |              | 174.488,29    | 20.214,27        |            | 136.153,09    | 38.335,20    | 136.153,09    |                   | 38.335,20         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                          | 0000186 | 1.038.000,00  | 851.291,11    | 86.800,00    | 851.291,11    |                  |            | 587.003,09    | 264.288,02   | 63.401,40     |                   | 264.288,02        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                         | 0000187 | 5.000,00      |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                           | 0000188 | 280.720,00    | 199.997,60    |              | 199.997,60    |                  | 14.258,00  | 157.488,08    | 42.509,52    | 157.488,08    |                   | 42.509,52         |
| 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        | 390.100,00    | 80.000,00    | 390.000,00    | 100,00           | 144,56     | 303.344,52    | 86.655,48    | 313,16        |                   | 86.655,48         |
| 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     |              | 59.452,90     |                  |            | 37.053,00     | 22.399,90    | 37.053,00     |                   | 22.399,90         |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                            | 0000195 | 100,00        |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 12.038.387,00 | 11.014.065,62 | 1.134.951,26 | 10.011.770,73 | 1.002.294,89     | 970.888,72 | 8.749.821,51  | 1.261.949,22 | 907.156,58    | 8.462.177,09      | 287.544,42        |
| 0600001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                                    |         |               |               |              |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000196 | 1.705.100,00  | 1.554.100,00  |              | 1.240.345,69  | 313.754,31       | 204.450,00 | 804.065,99    | 436.279,70   |               | 804.065,99        | 436.279,70        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                           | 0000197 |               | 1.501.623,11  |              | 1.501.623,11  |                  | 9.230,85   | 982.933,91    | 518.689,20   |               | 982.933,91        | 518.689,20        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000198 | 1.470.000,00  | 875.887,16    |              | 851.557,81    | 24.329,35        |            | 184.429,55    | 667.128,26   |               | 184.429,55        | 667.128,26        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                         | 0000198 | 90.000,00     | 90.000,00     |              | 90.000,00     |                  |            | 26.026,46     | 63.973,54    |               | 26.026,46         | 63.973,54         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                            | 0000199 | 6.000,00      | 1.807,43      |              | 111,68        | 1.695,75         |            | 111,68        |              |               | 111,68            |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                  | 0000200 | 25.000,00     | 156,18        |              |               | 156,18           |            |               |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                            | Ficha | Autorização |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidade a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                      |       | Orçado      | Atualizado    | No Período    | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                          |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                          |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 0600001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL              |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                      |       | 0000201     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                |       | 0000202     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |       | 0000203     | 70.000,00     | 320,00        |               | 320,00           |              | 320,00        |                      |              | 320,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |       |             | 3.366.300,00  | 4.023.893,88  |               | 3.683.958,29     | 339.935,59   | 213.680,85    | 1.997.887,59         | 1.686.070,70 | 218.516,22    | 1.997.887,59      | 1.686.070,70      |
| 0600001.0412800122.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                |       | 0001377     |               | 22.523,83     |               | 21.991,00        | 532,83       |               | 21.991,00            |              | 21.991,00     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  |       | 0000204     | 10.000,00     | 35.950,00     |               | 30.930,00        | 5.020,00     |               | 30.930,00            |              | 8.000,00      | 30.930,00         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |       | 0000205     | 25.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |       |             | 35.000,00     | 58.473,83     |               | 52.921,00        | 5.552,83     |               | 52.921,00            |              | 8.000,00      | 52.921,00         |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                          |       |             | 15.549.887,00 | 15.101.733,33 |               | 13.753.686,76    | 1.348.046,57 | 1.184.569,57  | 10.802.946,84        | 2.950.739,92 | 1.133.672,80  | 10.515.302,42     | 287.644,42        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                         |       |             | 15.549.887,00 | 15.101.733,33 |               | 13.753.686,76    | 1.348.046,57 | 1.184.569,57  | 10.802.946,84        | 2.950.739,92 | 1.133.672,80  | 10.515.302,42     | 287.644,42        |
|                                                                                      |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   | 3.238.384,34      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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     |               | 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     |               | 17.735,15         | 1.798,87          |
| 100001.1236000152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000219 | 8.191.508,00 | 8.201.147,06 |            |               | 234.274,08       | 8.188.166,13 | 12.980,93     | 459.949,58           | 6.666.585,09 | 1.521.581,04  | 410.048,76        | 6.616.684,27      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000220 | 200,00       |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 8.191.708,00 | 8.201.147,06 |            |               | 234.274,08       | 8.188.166,13 | 12.980,93     | 459.949,58           | 6.666.585,09 | 1.521.581,04  | 410.048,76        | 6.616.684,27      |
| 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       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000225 | 3.049.470,00 | 2.714.523,24 |            |               | 2.568.492,50     | 146.030,74   | 88.790,45     | 1.592.591,24         | 975.901,26   |               | 88.790,45         | 1.592.591,24      |
| 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 |            |               | 2.868.492,50     | 146.030,74   | 88.790,45     | 1.789.404,64         | 1.079.087,86 |               | 88.790,45         | 1.789.404,64      |
| 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                                            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                     | 0000231 | 5.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                        | 0000232 | 65.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 90.100,00     | 6.145,41      |              | 6.145,41      |                  |              |               | 495,00               | 5.650,41   |               |                   | 5.650,41          |
| 100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                    | 0000233 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                     | 0000234 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                        | 0000235 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 300,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 11.632.678,00 | 11.243.972,60 | 234.274,08   | 11.082.338,06 | 161.634,54       | 548.740,03   | 8.474.219,88  | 2.608.118,18         | 498.839,21 | 8.424.319,06  | 49.900,82         | 2.658.019,00      |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA                                                            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1212200152.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 0000236 | 210.000,00    | 186.333,33    |              | 186.333,33    |                  |              | 131.856,24    | 54.477,09            |            | 131.856,24    |                   | 54.477,09         |
| 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                       | 0001346 |               | 133.588,20    |              | 133.588,20    |                  | 17.461,76    | 90.797,52     | 42.790,68            | 17.461,76  | 90.797,52     |                   | 42.790,68         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS 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        |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                     | 0000238 | 5.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                        | 0000239 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 715.100,00    | 664.608,24    |              | 661.922,81    | 2.685,43         | 17.461,76    | 368.595,04    | 293.327,77           | 17.461,76  | 368.595,04    |                   | 293.327,77        |
| 100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 0000240 | 79.000,00     | 34.255,82     |              | 34.255,82     |                  |              | 34.255,82     |                      |            | 34.255,82     |                   | 261.857,15        |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                    | 0000241 | 7.210.000,00  | 7.932.577,87  | 1.061.970,80 | 6.371.389,08  | 1.561.188,79     | 1.061.970,80 | 6.371.389,08  |                      | 800.113,65 | 6.109.531,93  |                   | 261.857,15        |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                     | 0000242 | 2.244.900,00  | 2.000.373,41  | 120.001,96   | 1.270.250,03  | 730.123,38       | 120.001,96   | 1.270.250,03  |                      | 27.728,83  | 1.070.209,66  |                   | 200.040,37        |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                   | 0000243 | 1.390.000,00  | 1.000.292,30  | 111.939,79   | 835.547,69    | 164.744,61       | 111.939,79   | 835.547,69    |                      | 111.939,79 | 835.547,69    |                   | 30.047,85         |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                        | 0000244 | 20.000,00     | 8.779,87      |              | 8.779,87      |                  |              | 8.779,87      |                      |            | 8.779,87      |                   | 57,00             |
| 319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                    | 0000245 | 150.493,00    | 45.000,00     |              | 45.000,00     |                  | 14.952,15    | 14.952,15     | 30.047,85            | 14.952,15  | 14.952,15     |                   | 30.047,85         |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  | 0000246 | 15.100,00     | 12.056,45     |              | 3.249,00      | 8.807,45         |              | 3.192,00      | 57,00                |            | 3.192,00      |                   | 57,00             |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 0000247 | 100.000,00    | 40.049,76     |              | 34.666,26     | 5.383,50         | 7.000,00     | 18.518,26     | 16.148,00            | 6.805,00   | 18.323,26     |                   | 16.343,00         |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                    | 0000248 | 5.100,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                       | 0000249 | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                    | 0000250 | 582.273,00    | 360.242,00    | 29.533,53    | 328.115,40    | 32.126,60        | 29.533,53    | 314.180,05    | 13.935,35            | 29.533,53  | 314.180,05    |                   | 13.935,35         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                    | 0000251 | 470.000,00    | 465.864,28    | 3.300,00     | 464.536,28    | 1.328,00         | 14.672,95    | 227.766,25    | 236.770,03           | 6.861,42   | 219.954,72    |                   | 244.581,56        |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                     | 0000252 | 25.000,00     | 19.351,00     |              | 19.350,81     | 0,19             |              | 9.795,41      | 9.555,40             | 1.167,16   | 9.795,41      |                   | 9.555,40          |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                     | 0000253 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                        | 0000254 | 5.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                              | 0000255 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                                    | 0000256 | 3.100,00      | 3.000,00      |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                  | 0000257 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                     | 0000258 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              | 945,84        | 2.054,16             |            | 945,84        |                   | 2.054,16          |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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    | 76.831,54     | 28.079,46        | 20.564,74    | 56.266,80     | 20.564,74            | 56.266,80    |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |       |             | 12.412.216,00 | 12.026.753,76 | 1.330.106,08  | 9.494.971,78     | 2.531.781,98 | 1.360.071,18  | 9.130.137,19         | 364.834,59   | 999.101,53    | 8.660.233,14      | 469.904,05        | 834.738,64 |
| 100002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |            |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      |       | 0000260     | 792.000,00    | 962.894,50    | 87.500,00     | 960.894,50       | 2.000,00     | 714.367,82    | 246.526,68           | 65.689,90    | 709.567,82    | 4.800,00          | 251.326,68        |            |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                       |       | 0000261     | 156.816,00    | 285.816,00    |               | 194.000,00       | 91.816,00    | 9.824,90      | 183.237,20           | 10.762,80    | 180.153,80    | 3.083,40          | 13.846,20         |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |       |             | 948.816,00    | 1.248.710,50  | 87.500,00     | 1.154.894,50     | 93.816,00    | 9.824,90      | 897.605,02           | 257.289,48   | 72.431,40     | 889.721,62        | 7.883,40          | 265.172,88 |
| 100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO                                |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      |       | 0000262     | 250.100,00    |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                    |       | 0000266     | 200.000,00    | 0,01          |               |                  | 0,01         |               |                      |              |               |                   |                   |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      |       | 0000267     | 21.006.761,00 | 5.762.658,09  |               | 2.616.768,40     | 3.145.889,69 | 592.573,91    | 749.658,23           | 1.867.110,17 | 592.573,91    | 749.658,23        | 1.867.110,17      |            |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                     |       | 0000268     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |            |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                        |       | 0000269     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |       |             | 21.210.061,00 | 5.762.658,10  |               | 2.616.768,40     | 3.145.889,70 | 592.573,91    | 749.658,23           | 1.867.110,17 | 592.573,91    | 749.658,23        | 1.867.110,17      |            |
| 100002.1236100151.012 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL                                                    |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      |       | 0000270     | 10.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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       |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |            |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                 | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                           |       | Orçado      | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                    |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA                                                              |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL          |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                                      |       | 0000280     | 10.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           |       | 0000281     | 391.100,00   | 17.900,04    | 17.900,04     |                  |              | 12.600,04     | 5.300,00             |              | 12.600,04     |                   | 5.300,00          |
| TOTAL PROJEITO/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   | 1.330,95      | 114.330,95       | 0,05         | 31.199,51     | 83.131,44            |              | 31.199,51     |                   | 83.131,44         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                 |       |             | 445.100,00   | 323.197,14   | 1.330,95      | 281.664,28       | 41.532,86    | 62.319,51     | 219.344,77           |              | 62.319,51     |                   | 219.344,77        |
| 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    |               | 10.521,21        | 1.466,29     | 1.187,50      | 9.333,71             |              | 1.187,50      |                   | 9.333,71          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                       |       | 0000290     | 10.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                       |       | 0000291     | 120.000,00   | 49.375,28    | 435,00        | 20.017,28        | 29.358,00    | 13.444,22     | 6.573,06             |              | 13.444,22     |                   | 6.573,06          |
| 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             |              | 26.105,99     |                   | 6.054,00          |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                 |       |             | 506.200,00   | 93.522,77    | 435,00        | 62.698,48        | 30.824,29    | 40.737,71     | 21.960,77            |              | 40.737,71     |                   | 21.960,77         |
| 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   | 19.032,36     | 209.960,14       | 371.659,09   | 19.032,36     | 204.510,35           | 5.449,79     | 14.180,37     | 199.658,36        | 4.851,99          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                        |       | 0000296     | 222.245,00   | 72.390,35    | 4.115,28      | 57.881,21        | 14.509,14    | 4.115,28      | 57.881,21            | 3.666,69     | 3.666,69      | 53.809,20         | 4.072,01          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                      |       | 0000297     | 58.000,00    | 53.362,92    | 204,62        | 1.365,25         | 51.997,67    | 204,62        | 1.365,25             |              | 204,62        | 1.365,25          |                   |
| 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   |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                 |       |             | 1.363.345,00 | 708.458,23   | 23.352,26     | 269.287,82       | 439.170,41   | 23.352,26     | 263.838,03           | 5.449,79     | 18.051,68     | 254.914,03        | 8.924,00          |
| 100002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                         |       | 0000300     | 7.452.000,00 | 8.321.335,69 | 882.000,00    |                  | 8.321.335,69 |               | 6.292.404,49         | 2.028.931,20 |               | 6.290.904,49      | 1.500,00          |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                          |       | 0000301     | 1.673.000,00 | 1.480.000,00 |               |                  | 1.480.000,00 |               | 1.076.415,60         | 403.584,40   |               | 1.068.770,60      | 7.645,00          |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                 |       |             | 9.125.000,00 | 9.801.335,69 | 882.000,00    |                  | 9.801.335,69 |               | 7.368.820,09         | 2.432.515,60 |               | 7.359.675,09      | 9.145,00          |
| 100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL                                             |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                           |       | 0000302     | 4.486.000,00 | 4.441.443,79 | 578.193,81    |                  | 4.441.443,79 |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       |       | 0000303     | 100,00       |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                        |       | 0000304     | 975.470,00   | 551,11       |               |                  | 551,11       |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           |       | 0000305     | 100,00       | 658,11       |               |                  | 658,11       |               | 658,11               |              |               | 658,11            |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 | 4.442.653,01  | 578.193,81 | 4.442.101,90  | 551,11           | 578.193,81 | 4.442.101,90  |                      | 379.108,34 | 4.243.016,43  | 199.085,47        | 199.085,47        |
| 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     | 228,00     | 11.196,00     | 804,00           | 732,00     | 11.025,00     | 171,00               | 653,00     | 10.889,00     | 136,00            | 307,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000307 | 15.000,00    | 10.348,52     |            | 5.348,52      | 5.000,00         |            | 4.160,52      | 1.188,00             |            | 4.160,52      |                   | 1.188,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000308 | 30.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000309 | 700.000,00   | 89.157,90     |            | 57.056,48     | 32.101,42        |            | 54.613,30     | 2.443,18             |            | 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   | 111.506,42    | 228,00     | 73.601,00     | 37.905,42        | 732,00     | 69.798,82     | 3.802,18             | 653,00     | 69.662,82     | 136,00            | 3.938,18          |
| 100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL       |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                       | 0000312 | 10.000,00    | 958.065,46    | 100.465,01 | 681.247,87    | 276.817,59       | 1.114,06   | 355.553,17    | 325.694,70           | 213,60     | 354.652,71    | 900,46            | 326.595,16        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000313 | 900.000,00   |               |            | 2.649.846,50  | 1.822.073,37     | 38.132,00  | 2.649.846,50  |                      | 38.132,00  | 2.649.846,50  |                   | 9.645,74          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                         | 0000314 | 15.000,00    | 4.471.919,87  |            | 38.954,04     | 30.000,03        | 3.246,17   | 32.461,70     | 6.492,34             | 92,77      | 29.308,30     | 3.153,40          | 48.969,44         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000315 | 70.000,00    | 68.954,07     |            | 377.477,48    | 510.248,52       |            | 328.508,04    | 48.969,44            |            | 328.508,04    |                   | 1.151.580,13      |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                                        | 0000316 | 1.000.100,00 | 887.726,00    |            | 2.825.370,26  | 41.950,03        | 170.684,01 | 1.671.293,36  | 1.112.126,87         | 144.193,08 | 1.631.840,10  | 39.453,26         | 3.610,54          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000317 | 3.650.000,00 |               | 33.152,47  | 15.554,00     | 700,00           |            | 11.943,46     | 3.610,54             |            | 11.943,46     |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                          | 0000318 | 30.000,00    | 16.254,00     | 955,66     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    | 29.030,68        | 75.624,31  | 607.102,13    | 225.897,87           | 1.028,08   | 532.505,90    | 74.596,23         | 300.494,10        |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                       | 0000322 | 60.000,00    | 60.000,00     |            | 30.669,32     | 30.669,32        |            |               | 30.969,32            |            |               |                   | 30.969,32         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000323 | 2.380.911,91 | 883.567,33    |            | 582.061,44    | 301.505,89       | 9.456,34   | 459.120,58    | 122.940,86           | 9.456,34   | 459.083,75    | 36,83             | 122.977,69        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 8.836.111,91 | 11.004.856,99 | 134.573,14 | 7.992.530,88  | 3.012.326,11     | 298.256,89 | 6.115.828,94  | 1.876.701,94         | 193.115,87 | 5.997.688,76  | 118.140,18        | 1.994.842,12      |
| 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     |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000325 | 25.000,00    | 25.000,00     |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000326 | 30.000,00    | 7.840,00      |            |               | 7.840,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 504.062,25   | 49.767,20     |            | 16.927,20     | 32.840,00        |            | 16.927,20     |                      |            | 16.927,20     |                   |                   |
| 100002.1236100152.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                               |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000327 | 6.319.652,52 | 6.319.247,72  | 449.024,40 | 5.295.419,32  | 1.023.828,40     | 449.024,40 | 5.294.678,88  | 740,44               | 449.024,40 | 5.294.678,88  |                   | 740,44            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000328 | 8.720,00     | 8.720,00      |            |               | 8.720,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                             | 0000329 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 6.328.472,52 | 6.327.967,72  | 449.024,40 | 5.295.419,32  | 1.023.548,40     | 449.024,40 | 5.294.678,88  | 740,44               | 449.024,40 | 5.294.678,88  |                   | 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      |            | 23.000,00     | 7.000,00         |            | 11.893,20     | 11.106,80            |            | 11.893,20     |                   | 11.106,80         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                            | 0001371 |              | 23.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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              |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                          | 0000331 | 13.180.300,00 | 11.275.423,98 |            | 11.197.774,56 | 77.649,42        | 14.842,80  | 8.075.978,51  | 3.121.796,05         | 14.842,80  | 8.075.978,51  |                   | 3.121.796,05      |
| 339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                            | 0001351 |               | 23.000,00     |            |               | 23.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 0000332 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - 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       | 14.842,80  | 8.087.871,71  | 3.132.902,85         | 14.842,80  | 8.087.871,71  |                   | 3.132.902,85      |
| 100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335041000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                 | 0000334 | 300.000,00    | 486.655,40    | 24.223,41  | 454.448,51    | 32.206,89        |            | 430.225,10    | 24.223,41            |            | 430.225,10    |                   | 24.223,41         |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000335 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                          | 0000336 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000337 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 300.300,00    | 486.955,40    | 24.223,41  | 454.448,51    | 32.506,89        |            | 430.225,10    | 24.223,41            |            | 430.225,10    |                   | 24.223,41         |
| 100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000338 | 6.800,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0000339 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                          | 0000340 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - 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                   |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000342 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0000343 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                          | 0000344 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - 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           |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                          | 0000346 | 50.000,00     | 22.976,17     |            | 22.976,17     |                  |            | 22.976,17     |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000347 | 5.963.871,04  | 5.481.189,81  |            | 4.116.972,49  | 1.364.217,32     | 398.348,54 | 3.350.147,05  | 766.825,44           | 440.940,95 | 3.350.147,05  |                   | 766.825,44        |
| 449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                          | 0000348 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 6.013.971,04  | 5.504.165,98  |            | 4.139.948,66  | 1.364.217,32     | 398.348,54 | 3.373.123,22  | 766.825,44           | 440.940,95 | 3.373.123,22  |                   | 766.825,44        |
| 100002.1236500151.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA                                |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000349 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000350 | 100,00        | 344.187,63    |            |               | 344.187,63       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 200,00        | 344.287,63    |            |               | 344.287,63       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                     |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000351 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 0000352 | 1.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 0000353 | 1.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                              |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                   |       | 0000354     | 70.000,00    | 57.289,32    | 55.000,00     | 2.289,32         | 7.526,78     | 39.357,30     | 15.642,70            | 7.526,78   | 39.357,30     |                   | 15.642,70         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 72.100,00    | 57.289,32    | 55.000,00     | 2.289,32         | 7.526,78     | 39.357,30     | 15.642,70            | 7.526,78   | 39.357,30     |                   | 15.642,70         |
| 100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL         |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000355     | 20.000,00    | 10.000,00    |               | 10.000,00        |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000356     | 80.100,00    |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                                  |       | 0000357     | 100,00       |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000358     | 5.000,00     |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000359     | 215.200,00   |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 320.400,00   | 10.000,00    |               | 10.000,00        |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL                        |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000360     | 100,00       | 100,00       |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000361     | 18.376,70    | 19.475,98    |               | 19.475,98        |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                       |       | 0000362     | 100,00       |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000363     | 200,00       |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 18.776,70    | 19.575,98    |               | 19.575,98        |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL                    |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 |       | 0000364     | 10.000,00    | 10.000,00    |               | 7.404,00         |              | 2.596,00      |                      |            | 2.707,32      |                   | 792,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000365     | 20.100,00    | 3.499,32     |               | 3.499,32         |              | 2.707,32      |                      |            | 2.707,32      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   |       | 0000366     | 20.000,00    |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000367     | 150.000,00   | 79.650,39    |               | 67.220,38        |              | 38.720,38     |                      |            | 38.720,38     |                   | 28.500,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000368     | 100,00       |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 200.200,00   | 93.149,71    |               | 73.315,70        |              | 44.023,70     |                      |            | 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   | 37.463,99     | 363.509,73       | 40.088,60    | 53,40         | 218.556,82           | 144.952,91 | 53,40         | 218.556,82        | 144.952,91        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                   |       | 0001333     |              | 2.376.704,80 |               | 1.176.704,80     | 1.200.000,00 |               | 1.176.704,80         |            |               | 1.176.704,80      |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   |       | 0000371     | 85.000,00    | 72.548,10    |               | 72.545,04        | 3,06         | 6.219,49      | 53.886,57            | 18.658,47  | 6.219,49      | 53.886,57         | 18.658,47         |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                                  |       | 0000372     | 332.000,00   | 254.726,00   |               | 254.726,00       |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000373     | 1.930.000,00 | 1.741.044,41 | 20.166,43     | 1.543.815,28     | 197.229,13   | 47.394,04     | 1.033.402,00         | 510.413,28 | 12.530,80     | 989.102,09        | 44.299,91         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                    |       | 0000374     | 2.014.550,00 | 13.983,50    | 1.911,32      | 13.983,50        |              |               | 8.460,00             | 5.523,50   |               | 8.460,00          | 554.713,19        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                       |       | 0000375     | 20.000,00    | 10.000,00    |               | 10.000,00        |              |               |                      |            |               |                   | 5.523,50          |
| 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       |              |               |                      | 66.532,25  | 3.836,33      | 296.033,24        | 42.434,51         |
| 33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN                                                                  |       | 0000378     | 10.000,00    | 10.000,00    |               | 10.000,00        |              |               |                      |            |               |                   | 108.966,76        |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                 |       | 0000379     | 5.000,00     |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000380     | 740.000,00   | 480.986,30   | 112.953,70    | 458.006,60       | 22.979,70    | 289.087,72    | 168.918,88           |            | 289.087,72    |                   | 168.918,88        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 6.378.130,00 | 5.789.591,44 | 172.495,44    | 4.033.564,95     | 1.756.026,49 | 99.937,77     | 3.118.565,66         | 914.999,29 | 22.640,02     | 3.031.831,24      | 86.734,42         |
|                                                                                                                       |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   | 1.001.733,71      |



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

| Descrição                                                                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                          |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236500152.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                        | 0000381 | 300.000,00   | 10.579,50    |            | 10.579,50     |                  |            | 10.579,50     |                      |            | 10.579,50     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                          | 0000382 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 310.000,00   | 10.579,50    |            | 10.579,50     |                  |            | 10.579,50     |                      |            | 10.579,50     |                   |                   |
| 100002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                        | 0000383 | 3.930.000,00 | 4.431.102,25 | 462.000,00 | 4.431.102,25  |                  |            | 3.370.233,98  | 1.060.868,27         | 389.781,30 | 3.370.233,98  |                   | 1.060.868,27      |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                         | 0000384 | 736.000,00   | 607.000,00   |            | 572.000,00    | 35.000,00        | 47.190,50  | 510.563,20    | 61.436,80            | 47.190,50  | 510.563,20    |                   | 61.436,80         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 4.666.000,00 | 5.038.102,25 | 462.000,00 | 5.003.102,25  | 35.000,00        | 47.190,50  | 3.880.797,18  | 1.122.305,07         | 436.971,80 | 3.880.797,18  |                   | 1.122.305,07      |
| 100002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                          | 0000385 | 2.100.000,00 | 1.808.440,51 | 257.780,85 | 1.708.440,51  | 100.000,00       | 257.780,85 | 1.708.440,51  |                      | 171.181,69 | 1.621.841,35  | 86.599,16         | 86.599,16         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                      | 0000386 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                       | 0000387 | 467.200,00   | 460.610,97   |            | 220,62        | 460.610,97       |            | 220,62        |                      |            | 220,62        |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                          | 0000388 | 100,00       | 220,62       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 2.567.400,00 | 2.269.272,10 | 257.780,85 | 1.708.661,13  | 560.610,97       | 257.780,85 | 1.708.661,13  |                      | 171.181,69 | 1.622.061,97  | 86.599,16         | 86.599,16         |
| 100002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                      | 0000389 | 3.805.000,00 | 3.804.922,16 | 286.660,80 | 3.076.419,36  | 728.502,80       | 286.660,80 | 3.071.060,76  | 5.358,60             | 286.660,80 | 3.071.060,76  |                   | 5.358,60          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                      | 0000390 | 7.327,00     | 7.327,00     |            |               | 7.327,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                          | 0000391 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 3.812.427,00 | 3.812.249,16 | 286.660,80 | 3.076.419,36  | 735.829,80       | 286.660,80 | 3.071.060,76  | 5.358,60             | 286.660,80 | 3.071.060,76  |                   | 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   |            | 157.412,87    | 51.153,73        |            | 157.412,87    |                      |            | 157.412,87    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                        | 0000393 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                      | 0000394 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                          | 0000395 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 100.300,00   | 208.566,60   |            | 157.412,87    | 51.153,73        |            | 157.412,87    |                      |            | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                      | 0000398 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                          | 0000399 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 400,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                        | 0000400 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                      | 0000401 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                          | 0000402 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 300,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                                          |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000002.1236700152.064 - 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      | 3.090,85      |              |               | 3.090,85         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                   | 0000406 | 50.100,00      | 62.098,29     |              |               | 62.098,29        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000407 | 20.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                   | 0000408 | 12.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000409 | 15.000,00      | 7.076,31      |              |               | 7.076,31         | 338,49       | 3.206,19      | 3.870,12             | 3,72         | 2.871,42      | 334,77            | 4.204,89          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                    | 0000410 | 5.000,00       |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                     | 0000411 | 126.000,00     | 147.000,00    | 14.000,00    | 147.000,00    |                  |              | 83.737,40     | 63.262,60            | 7.780,90     | 83.737,40     |                   | 63.262,60         |
| 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     | 224.328,73    | 14.000,00    | 158.076,31    | 66.252,42        | 338,49       | 88.783,51     | 69.292,80            | 7.784,62     | 88.448,74     | 334,77            | 69.627,57         |
| 1000012.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA    |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                 | 0000416 | 10.000,00      | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                   | 0000417 | 10.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000418 | 100.000,00     | 4.830,39      |              |               | 4.830,39         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000419 | 10.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000420 | 20.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 150.000,00     | 14.830,39     |              |               | 14.830,39        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                           |         | 108.057.959,42 | 87.821.728,08 | 4.703.904,14 | 72.209.092,00 | 15.522.636,08    | 4.531.732,64 | 58.856.678,24 | 13.442.413,76        | 4.922.431,05 | 57.869.791,79 | 986.886,45        | 14.429.300,21     |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                     |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000013.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000421 | 550.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0000422 | 800.100,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 1.350.100,00   |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000013.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL      |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000423 | 300,00         |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000424 | 100,00         |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 400,00         |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000013.1236100152.067 - 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 | 2.829.962,88 | 16.686.983,59 | 2.091.205,65     | 2.829.962,88  | 16.686.983,59 | 114.945,47           | 1.920.906,84 | 15.777.927,55 | 909.056,04        | 909.056,04        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000430 | 33.350.000,00 | 34.953.609,66 | 4.495.653,92 | 29.515.195,99 | 5.438.413,67     | 4.495.653,92  | 29.400.250,52 | 20.754,61            | 3.310.042,11 | 28.214.638,71 | 1.185.611,81      | 1.300.557,28      |
| 31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                                                 | 0000431 | 14.691.268,00 | 10.249.128,87 | 665.690,40   | 7.675.765,32  | 2.573.363,55     | 665.690,40    | 7.655.010,71  | 103.720,97           | 6.454.789,11 | 6.454.789,11  | 1.200.221,60      | 1.220.976,21      |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000432 | 5.430.000,00  | 5.430.000,00  | 382.174,34   | 3.758.606,63  | 1.671.393,37     | 382.174,34    | 3.758.606,63  | 382.174,34           | 3.758.606,63 | 67.107,90     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0001335 |               | 67.107,90     |              | 67.107,90     |                  |               | 67.107,90     |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 74.280.268,00 | 69.478.035,67 | 8.373.481,54 | 57.703.659,43 | 11.774.376,24    | 8.373.481,54  | 57.567.959,35 | 135.700,08           | 5.716.844,26 | 54.273.069,90 | 3.294.889,45      | 3.430.589,53      |
| 100003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO              |         |               |               |              |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000433 | 7.200.000,00  | 6.978.885,45  | 726.488,86   | 5.076.313,40  | 1.902.572,05     | 726.488,86    | 5.076.313,40  |                      | 511.624,70   | 4.861.449,24  | 214.864,16        | 214.864,16        |
| 31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                                                 | 0000434 | 1.851.065,00  | 1.974.716,47  | 126.077,23   | 1.751.507,01  | 223.209,46       | 126.077,23    | 1.751.507,01  | 10.927,23            | 1.515.225,45 | 1.515.225,45  | 236.281,56        | 236.281,56        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000435 | 600.000,00    | 607.481,31    | 15.906,16    | 122.046,18    | 485.435,13       | 15.906,16     | 122.046,18    |                      | 15.906,16    | 122.046,18    |                   |                   |
| 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  | 9.565.484,32  | 868.472,25   | 6.954.267,68  | 2.611.216,64     | 868.472,25    | 6.954.267,68  |                      | 538.458,09   | 6.503.121,96  | 451.145,72        | 451.145,72        |
| 100003.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |         |               |               |              |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000436 | 100,00        |               |              |               |                  |               |               | 217.966,27           |              |               |                   | 217.966,27        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 0000437 | 2.000.000,00  | 217.966,27    |              | 217.966,27    |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 2.000.100,00  | 217.966,27    |              | 217.966,27    |                  |               |               | 217.966,27           |              |               |                   | 217.966,27        |
| 100003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL     |         |               |               |              |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000438 | 100,00        |               |              |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000439 | 640,00        | 540,00        |              |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 740,00        | 540,00        |              |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO                |         |               |               |              |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000440 | 100,00        | 100,00        | 480.401,91   | 3.235.083,12  | 940.212,26       | 480.401,91    | 3.235.083,12  |                      | 338.437,34   | 3.089.608,23  | 145.474,89        | 145.474,89        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000441 | 4.400.000,00  | 4.175.295,38  | 75.016,21    | 955.828,44    | 252.095,37       | 75.016,21     | 955.828,44    |                      | 9.535,29     | 821.527,70    | 134.300,74        | 134.300,74        |
| 31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                                                 | 0000442 | 1.134.330,00  | 1.207.923,81  | 5.799,89     | 50.097,66     | 173.417,67       | 5.799,89      | 50.097,66     |                      | 5.799,89     | 50.097,66     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000443 | 218.000,00    | 223.515,33    | 2.039,35     | 2.039,35      |                  |               | 2.039,35      |                      |              | 2.039,35      |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0001336 |               | 2.039,35      |              | 2.039,35      |                  |               | 2.039,35      |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 5.752.430,00  | 5.608.873,87  | 561.218,01   | 4.243.048,57  | 1.365.825,30     | 561.218,01    | 4.243.048,57  |                      | 353.772,52   | 3.963.272,94  | 279.775,63        | 279.775,63        |
| 100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO   |         |               |               |              |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000444 | 7.818.000,00  | 6.726.390,20  | 1.105.987,47 | 6.726.390,20  | 3.090.128,59     | 1.105.987,47  | 6.726.390,20  |                      | 742.843,84   | 6.363.246,57  | 363.143,63        | 363.143,63        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000445 | 19.682.000,00 | 19.651.691,47 | 2.547.461,06 | 16.561.562,88 | 2.547.461,06     | 16.561.562,88 | 16.561.562,88 |                      | 1.923.799,42 | 15.937.901,24 | 623.661,64        | 623.661,64        |
| 31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                                                 | 0000446 | 7.367.120,00  | 4.345.359,60  | 356.037,44   | 4.081.374,38  | 263.985,22       | 356.037,44    | 4.081.374,38  |                      | 93.264,76    | 3.509.189,62  | 572.184,76        | 572.184,76        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000447 | 2.236.000,00  | 2.049.681,94  | 153.673,15   | 1.518.055,26  | 531.626,68       | 153.673,15    | 1.518.055,26  |                      | 153.673,15   | 1.518.055,26  |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0001337 |               | 29.077,66     |              | 29.076,90     | 0,76             |               | 29.076,90     |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                | 0000448 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |               |               |                      |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                   | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado     |                | Saldo da Dotação | Liquidação    |                | Empenhado a Liquidar | Pago          |                | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                             |         | Orçado         | Atualizado     | No Período    | Até o Período  |                  | No Período    | Até o Período  |                      | No Período    | Até o Período  |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                      |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                           |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 1000003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO           |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 37.103.220,00  | 32.802.300,87  | 4.163.159,12  | 28.916.459,62  | 3.885.841,25     | 4.163.159,12  | 28.916.459,62  |                      | 2.913.581,17  | 27.357.469,59  | 1.558.990,03      | 1.558.990,03      |
| 1000003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO                  |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000449 | 2.312,00       |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000450 | 100,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000451 | 100,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 2.512,00       |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 1000003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000452 | 1.235.000,00   | 1.355.275,84   | 132.410,57    | 790.984,42     | 564.291,42       | 132.410,57    | 790.984,42     | 103.778,52           | 762.352,37    | 28.632,05      | 28.632,05         |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0000453 | 370.585,00     | 382.375,13     | 13.581,84     | 160.723,98     | 221.651,15       | 13.581,84     | 160.723,98     | 2.033,81             | 137.836,69    | 22.887,29      | 22.887,29         |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                       | 0000454 | 260.000,00     | 269.826,13     | 9.984,41      | 113.558,07     | 156.268,06       | 9.984,41      | 113.558,07     | 9.984,41             | 113.558,07    |                |                   |                   |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0000455 | 200,00         | 1.644,39       |               | 1.544,39       | 100,00           |               | 1.544,39       |                      | 1.544,39      |                |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000456 | 30.000,00      |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000457 | 80.000,00      |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 1.975.785,00   | 2.009.121,49   | 155.976,82    | 1.066.810,86   | 942.310,63       | 155.976,82    | 1.066.810,86   | 115.796,74           | 1.015.291,52  | 51.519,34      | 51.519,34         |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                 |         | 132.326.720,00 | 119.682.322,49 | 14.122.307,74 | 99.102.212,43  | 20.580.110,06    | 14.122.307,74 | 98.748.546,08  | 353.666,35           | 9.638.452,78  | 93.112.225,91  | 5.636.320,17      | 5.989.986,52      |
| 005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                              |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 1000005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB                               |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000458 | 200,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 200,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                 |         | 200,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 006 - FMEIF - FUNDO MUNIC. DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL                                        |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 1000006.1236100151.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES                    |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000459 | 100,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000460 | 16.650.197,00  | 1.324.478,54   | 259.085,21    | 959.505,13     | 364.973,41       |               | 165.159,39     | 794.345,74           |               | 165.159,39     |                   | 794.345,74        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 16.650.297,00  | 1.324.478,54   | 259.085,21    | 959.505,13     | 364.973,41       |               | 165.159,39     | 794.345,74           |               | 165.159,39     |                   | 794.345,74        |
| 1000006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES                     |         |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000461 | 100,00         |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000462 | 3.306.292,00   | 164.846,11     |               | 164.846,11     |                  |               | 164.846,11     |                      |               | 164.846,11     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 3.306.392,00   | 164.846,11     |               | 164.846,11     |                  |               | 164.846,11     |                      |               | 164.846,11     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                 |         | 19.956.689,00  | 1.489.324,65   | 259.085,21    | 1.124.351,24   | 364.973,41       |               | 330.005,50     | 794.345,74           |               | 330.005,50     |                   | 794.345,74        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                |         | 271.974.246,42 | 220.237.347,82 | 19.319.571,17 | 183.607.993,73 | 36.629.354,09    | 19.202.780,41 | 166.409.449,70 | 17.198.544,03        | 15.059.723,04 | 159.736.342,26 | 6.673.107,44      | 23.871.651,47     |



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

| Descrição                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1100001.1312200162.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                          | 0000463 | 1.940.000,00 | 1.841.573,48 | 209.702,34 | 1.509.768,03  | 331.805,45       | 209.702,34 | 1.509.768,03  | 153.374,31           | 1.450.738,72 | 59.029,31     | 59.029,31         |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 0000464 | 490.550,00   | 416.174,65   | 22.070,90  | 252.247,25    | 163.927,40       | 22.070,90  | 252.247,25    | 23.680,82            | 230.383,10   | 21.864,15     | 21.864,15         |                   |
| 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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 0000467 | 100,00       | 6.904,00     |            | 6.696,00      | 208,00           |            | 6.696,00      |                      | 6.696,00     | 9,56          | 9,56              |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000468 | 100,00       | 2.800,00     | 600,00     | 2.199,95      | 600,05           | 600,00     | 2.199,95      |                      | 600,00       |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0000469 | 18.100,00    | 12.484,00    | 620,00     |               | 12.484,00        |            | 600,00        |                      | 600,00       |               | 620,00            |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000470 | 123,00       | 1.814,00     |            | 1.220,00      | 594,00           |            | 50,00         |                      | 50,00        |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                           | 0000471 | 100,00       | 50,00        |            | 50,00         |                  |            | 50,00         |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                            | 0000472 | 270.000,00   | 292.114,62   | 28.000,00  | 292.114,62    |                  |            | 104.629,32    | 21.034,30            | 187.485,30   | 104.629,32    | 104.629,32        |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                           | 0000473 | 100,00       |              |            |               |                  |            | 26.099,12     |                      | 18.899,68    | 26.099,12     | 26.099,12         |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                             | 0000474 | 83.248,00    | 44.998,80    |            | 44.998,80     | 0,40             | 2.830,00   | 18.899,68     | 2.830,00             |              |               | 1.586,60          |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000475 | 100,00       | 1.587,00     | 1.586,60   | 1.586,60      |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 2.802.721,00 | 2.621.325,96 | 262.579,84 | 2.111.706,66  | 509.619,30       | 235.203,24 | 1.978.771,62  | 132.935,04           | 201.519,43   | 1.897.868,60  | 80.903,02         | 213.838,06        |
| 1100001.1312800162.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000476 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000477 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 10.100,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1100001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                             | 0000478 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000479 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000480 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                         | 0000481 | 100,00       | 98,90        |            |               | 98,90            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000482 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 500,00       | 98,90        |            |               | 98,90            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1100001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000483 | 4.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000484 | 10.000,00    | 1.820,00     |            | 1.820,00      |                  |            | 1.820,00      |                      | 1.820,00     |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000485 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 14.100,00    | 1.820,00     |            | 1.820,00      |                  |            | 1.820,00      |                      | 1.820,00     |               |                   |                   |
| 1100001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPIVA                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000486 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000487 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000488 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 5.200,00     | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1100001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                      | Ficha   | Autorização  |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                |         | Orçado       | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                    |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E COMEMORATIVOS |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN                                          | 0000515 | 616,407,66   | 40,167,40     |            | 40,167,40     |                  |            |               |                      |            | 40,167,40     |                    |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                           | 0000516 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                         | 0001378 |              | 26,950,00     |            | 26,950,00     |                  |            |               | 13,475,00            |            | 13,475,00     |                    | 13,475,00         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0000517 | 131.711,14   | 7.878,772,08  | 488,225,77 | 7.783,161,85  | 95,610,23        | 33,918,08  | 7,249,792,06  | 533,369,79           | 678,37     | 7,216,552,35  | 33,239,71          | 566,609,50        |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                            | 0000518 | 350,00       | 349,00        |            | 330,22        | 18,78            |            | 330,22        |                      |            | 330,22        |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000519 | 10.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 773,568,80   | 7,957,510,98  | 488,225,77 | 7,850,609,47  | 106,901,51       | 33,918,08  | 7,303,764,68  | 546,844,79           | 678,37     | 7,270,524,97  | 33,239,71          | 580,084,50        |
| 110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS                  |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                         | 0000520 | 10.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0000521 | 20.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN                                          | 0000522 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0000523 | 50.000,00    | 179,925,00    |            | 179,925,00    |                  |            | 149,400,00    | 30,525,00            |            | 149,400,00    |                    | 30,525,00         |
| 339041000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 0000524 | 200,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0000525 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000526 | 3.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 83,400,00    | 179,925,00    |            | 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                 |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                           | 0000527 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0000528 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                         | 0001382 |              | 137,280,00    |            | 137,280,00    |                  |            |               | 137,280,00           |            |               |                    | 137,280,00        |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0001352 |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000529 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 300,00       | 137,280,00    |            | 137,280,00    |                  |            |               | 137,280,00           |            |               |                    | 137,280,00        |
| 110001.2369500172.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO                 |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                           | 0000530 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0000531 | 15.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000532 | 15.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 30,100,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS                                         |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0000533 | 15.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                           | 0000534 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000535 | 15.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 30,100,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                    |         | 4.081.510,15 | 10.918.911,09 | 888.085,61 | 10.291.145,95 | 627.765,14       | 269.121,32 | 9.440.918,56  | 850.227,39           | 202.197,80 | 9.326,775,83  | 114.142,73         | 964.370,12        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                               |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA        |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |



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

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização  |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |         | Orçado       | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                          |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                         |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1100002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000536 | 5.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                    | 0000537 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000538 | 50.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                         | 0000539 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 55.200,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                              |         | 55.200,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                                         |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1100003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000540 | 5.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                    | 0000541 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000542 | 100,00       |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - 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 | 10.918.911,09 | 888.085,61 | 10.291.145,95 | 627.765,14       | 269.121,32 | 9.440.918,56  | 850.227,39           | 202.197,80 | 9.326.775,83  | 114.142,73        | 964.370,12        |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 | 216.022,75 | 1.306.797,39  | 187.865,53       | 216.022,75 | 1.306.797,39  | 160.385,84           | 1.251.160,48 | 55.636,91     | 55.636,91         |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000546 | 347.660,00   | 354.740,99   | 17.294,60  | 189.259,45    | 165.481,54       | 17.294,60  | 189.259,45    | 16.544,23            | 172.068,94   | 17.190,51     | 17.190,51         |                   |
| 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    | 9.318,00     | 6.402,00   | 9.220,00      | 98,00            | 6.402,00   | 9.220,00      | 6.402,00             | 9.220,00     |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000550 | 82.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 0000551 | 90.500,00    | 106.821,66   | 9.411,60   | 106.821,66    |                  | 9.411,60   | 106.821,66    | 9.411,60             | 106.821,66   |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000552 | 20.103,00    | 1.800,00     |            | 1.800,00      |                  | 198,00     | 865,88        |                      | 667,88       | 198,00        | 1.132,12          |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                              | 0001339 |              |              |            |               |                  |            |               | 934,12               |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 0000553 | 282.000,00   | 287.850,02   | 30.100,00  | 287.850,02    |                  |            | 213.539,19    | 22.089,00            | 213.539,19   |               | 74.310,83         |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                | 0000554 | 87.120,00    | 44.000,00    |            | 44.000,00     |                  | 3.721,40   | 38.345,88     |                      | 38.345,88    |               | 5.654,12          |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000555 | 100,00       | 10.000,00    | 7.035,18   | 7.035,18      | 2.964,82         |            | 7.035,18      |                      |              |               | 7.035,18          |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 2.299.783,00 | 2.309.193,59 | 286.566,13 | 1.952.783,70  | 356.409,89       | 253.050,35 | 1.864.849,45  | 87.934,25            | 218.554,07   | 1.791.824,03  | 73.025,42         | 160.959,67        |
| 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     | 138.806,30    | 4.360,00         | 600,00     | 134.351,30    | 4.455,00             | 600,00       | 134.351,30    | 4.455,00          |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 0000565 | 22.525,00    | 34.557,96    |            | 24.096,15     | 10.461,81        |            | 15.419,43     | 8.676,72             |              | 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   | 23.464,20     | 5.790,00             |              | 23.464,20     | 11.580,00         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000567 | 100,00       | 3.000,00     | 2.594,00   | 2.594,00      | 406,00           |            | 2.594,00      |                      |              |               | 2.594,00          |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 127.625,00   | 235.261,46   | 3.194,00   | 200.540,65    | 34.720,81        | 6.390,00   | 173.234,93    | 27.305,72            | 6.390,00     | 173.234,93    | 27.305,72         |                   |
| 120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                  | 0000568 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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    | 57.000,00    | 56.884,20  | 56.884,20     | 115,80           |            |               | 56.884,20            |            |               |                   | 56.884,20         |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                            | 0000570 | 5.000,00     | 160.800,00   | 24.320,74  | 123.863,95    | 36.936,05        | 22.320,74  | 121.863,95    | 2.000,00             | 4.320,74   | 103.863,95    | 18.000,00         | 20.000,00         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                | 0001375 |              | 7.192,00     |            | 7.192,00      |                  |            | 7.192,00      |                      |            | 7.192,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000571 | 250.000,00   | 226.956,40   | 1.192,00   | 224.778,40    | 2.178,00         |            | 194.021,40    | 30.757,00            | 17.393,40  | 194.021,40    |                   | 30.757,00         |
| 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   | 1.354.048,40 | 82.396,94  | 1.284.388,55  | 69.659,85        | 22.320,74  | 1.194.747,35  | 89.641,20            | 21.714,14  | 1.176.747,35  | 18.000,00         | 107.641,20        |
| 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 | 3.898.603,45 | 371.857,07 | 3.437.712,90  | 460.890,55       | 281.761,09 | 3.232.831,73  | 204.881,17           | 246.658,21 | 3.141.806,31  | 91.025,42         | 295.906,59        |
| 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 | 3.899.003,45 | 371.857,07 | 3.437.712,90  | 461.290,55       | 281.761,09 | 3.232.831,73  | 204.881,17           | 246.658,21 | 3.141.806,31  | 91.025,42         | 295.906,59        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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      |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 0000254 | 4.377.000,00  | 6.309,42      | 6.309,42     | 6.309,42      | 6.309,42         | 6.309,42   | 6.309,42      | 489,82               | 489,82     | 5.819,60      | 5.819,60          |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000001 | 1.055.626,00  | 794.201,62    | 57.790,01    | 669.556,59    | 124.645,03       | 57.790,01  | 663.556,47    | 6.000,12             | 55.356,86  | 609.201,34    | 54.355,13         |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                       | 0000003 | 46.500,00     | 211.497,44    | 24.283,30    | 191.497,44    | 20.000,00        | 24.283,30  | 178.172,83    | 13.324,61            | 24.283,30  | 178.172,83    | 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      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0000007 | 45.000,00     | 22.116,66     |              | 21.016,00     | 1.100,66         |            | 21.016,00     |                      |            | 21.016,00     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000008 | 200.000,00    | 82.052,55     |              | 77.094,24     | 4.958,31         |            | 63.935,32     | 13.158,92            |            | 63.935,32     | 13.158,92         |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 0000020 | 0000050       | 84.883,84     |              | 83.774,70     | 1.109,14         |            | 52.307,43     | 31.467,27            | 2.498,29   | 52.307,43     | 31.467,27         |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                        | 0000009 | 165.600,00    | 243.671,91    | 1.518,00     | 243.671,91    | 1.518,00         |            | 191.066,46    | 52.605,45            | 1.518,00   | 191.066,46    | 52.605,45         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                        | 0000010 | 1.000.206,00  | 659.065,64    | 67.260,00    | 657.865,64    | 1.200,00         | 30.445,34  | 273.696,88    | 384.168,76           | 16.764,41  | 260.015,95    | 13.680,93         |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 0000011 | 2.508,00      | 3.448,50      |              | 2.703,50      | 745,00           |            | 1.881,00      | 822,50               |            | 1.881,00      | 822,50            |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          | 0000012 | 2.648.500,00  | 3.414.054,36  | 364.000,00   | 3.414.054,36  |                  |            | 2.854.900,22  | 559.154,14           | 339.115,90 | 2.845.000,22  | 9.900,00          |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                         | 0000013 | 100,00        | 78,98         |              | 361.928,00    | 78,98            |            |               |                      |            |               | 1.426,31          |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           | 0000014 | 361.928,00    | 361.928,00    |              | 202.520,60    | 98.647,95        | 24.833,00  | 165.086,27    | 37.434,33            | 24.833,00  | 165.086,27    | 37.434,33         |                   |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 0000015 | 1.000.000,00  | 301.168,55    | 131,70       |               | 100,00           |            | 1.450,00      | 450,00               |            | 1.450,00      | 450,00            |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0000016 | 100,00        | 100,00        |              | 1.900,00      | 100,00           |            | 33.526,33     | 28.473,67            |            | 33.526,33     | 28.473,67         |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0000017 | 100,00        | 2.000,00      |              | 62.000,00     | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                        | 0000018 | 62.000,00     | 62.000,00     |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN                       | 0000019 | 100,00        | 100,00        |              | 100,00        | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                      | 0000020 | 100,00        | 100,00        |              | 100,00        | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 0000255 | 607,56        | 607,56        |              | 607,56        | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0000021 | 100,00        | 100,00        |              | 70.450,93     | 3.427,58         |            | 51.540,23     | 18.910,70            |            | 51.540,23     | 18.910,70         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000022 | 10.000,00     | 73.878,51     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 11.200.668,00 | 10.997.853,46 | 1.170.883,62 | 10.740.833,25 | 257.020,21       | 812.611,23 | 9.237.245,08  | 1.503.588,17         | 948.728,27 | 8.970.615,46  | 266.629,62        |                   |
| 130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000023 | 300.000,00    | 49.182,62     |              | 49.182,62     |                  |            | 49.182,62     |                      |            | 49.182,62     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                        | 0000024 | 400.000,00    | 50.000,00     |              | 50.000,00     | 100,00           |            |               | 50.000,00            |            |               | 50.000,00         |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                         | 0000025 | 50.000,00     | 100,00        |              | 100,00        | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0000026 | 100,00        | 100,00        |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000027 | 100,00        | 100,00        |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 750.200,00    | 99.382,62     |              | 99.182,62     | 200,00           |            | 49.182,62     | 50.000,00            |            | 49.182,62     | 50.000,00         |                   |
| 130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE          |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0000028 | 1.000,00      | 568,00        |              | 114,00        | 454,00           |            | 114,00        |                      |            | 114,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000029 | 1.000,00      | 150,00        |              |               | 150,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 0000030 | 150,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                        | 0000031 | 100,00        | 100,00        |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                                    |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000032 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 0000258 |               | 228,00        |              |               | 228,00           |            |               |                      |            | 228,00        |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000033 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 2.450,00      | 1.246,00      |              |               | 342,00           |            |               |                      |            | 342,00        |                   |                   |
| 130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0000259 |               | 17.545,00     | 57,00        | 10.661,00     | 6.884,00         | 342,00     | 10.457,00     | 204,00               | 296,00     | 10.343,00     | 114,00            | 318,00            |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA J                                                | 0000034 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 0000260 |               | 5.970,00      |              |               | 5.970,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000035 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 200,00        | 23.715,00     | 57,00        | 10.661,00     | 13.054,00        | 342,00     | 10.457,00     | 204,00               | 296,00     | 10.343,00     | 114,00            | 318,00            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |         | 11.953.518,00 | 11.122.197,08 | 1.170.940,62 | 10.851.018,87 | 271.178,21       | 812.953,23 | 9.297.226,70  | 1.553.792,17         | 949.024,27 | 9.030.483,08  | 266.743,62        | 1.820.535,79      |
| 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                                                       |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130002.1030100201.025 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE                                           |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000036 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000037 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130002.1030100201.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA J                                                | 0000038 | 100,00        | 418,52        |              | 318,52        | 100,00           |            | 318,52        | 4.407.230,66         | 163.466,56 | 2.220.058,09  | 318,52            | 4.407.230,66      |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0000039 | 6.306.838,90  | 7.932.059,40  |              | 6.627.288,75  | 1.304.770,65     | 163.466,56 | 2.220.058,09  |                      |            |               |                   | 4.407.230,66      |
| 449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000040 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 6.307.038,90  | 7.932.577,92  |              | 6.627.607,27  | 1.304.970,65     | 163.466,56 | 2.220.376,61  | 4.407.230,66         | 163.466,56 | 2.220.376,61  |                   | 4.407.230,66      |
| 130002.1030100202.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO               |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000041 | 1.000,00      | 59,50         |              |               | 59,50            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                 | 0000042 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000043 | 63.600,00     | 64.615,33     |              | 64.615,32     | 0,01             |            | 42.384,72     | 22.230,60            |            | 42.384,72     |                   | 22.230,60         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000044 | 15.000,00     | 15.000,00     |              | 15.000,00     |                  | 834,86     | 8.691,34      | 6.308,66             |            | 7.856,48      | 834,86            | 7.143,52          |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 0000045 | 2.508,00      | 3.448,50      |              | 2.703,50      | 745,00           |            | 1.881,00      | 822,50               |            | 1.881,00      |                   | 822,50            |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000046 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                 | 0000047 | 4.000,00      | 4.000,00      |              | 4.000,00      |                  | 382,01     | 3.292,62      | 707,38               |            | 2.910,61      | 382,01            | 1.089,39          |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0000048 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000049 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 86.508,00     | 87.523,33     |              | 86.318,82     | 1.204,51         | 1.216,87   | 56.249,68     | 30.069,14            |            | 55.032,81     | 1.216,87          | 31.286,01         |
| 130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER              |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000050 | 8.000,00      | 5.219,17      |              | 4.510,00      | 709,17           |            | 4.510,00      |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                 | 0000051 | 5.000,00      |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000052 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                          | 0000053 | 105.000,00    | 98.351,70     |              | 98.351,70     |                  | 8.068,67     | 79.043,32     | 19.308,38            | 6.999,74     | 77.974,39     | 1.068,93          | 20.377,31         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA                                           | 0000054 | 2.508,00      | 3.448,50      |              | 2.703,50      | 745,00           |              | 1.881,00      | 822,50               |              | 1.881,00      |                   | 822,50            |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJ                                          | 0000055 | 4.300,00      | 5.260,71      |              | 4.300,00      | 960,71           | 368,99       | 3.779,81      | 520,19               |              | 3.410,82      | 368,99            | 889,18            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000056 | 100,00        | 1.714,00      |              | 1.614,00      | 100,00           |              | 1.614,00      | 1.614,00             |              |               |                   | 1.614,00          |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 125.008,00    | 114.094,08    |              | 111.479,20    | 2.614,88         | 8.437,66     | 89.214,13     | 22.265,07            | 6.999,74     | 87.776,21     | 1.437,92          | 23.702,99         |
| 130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                            | 0000057 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                          | 0000058 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000059 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 300,00        | 300,00        |              |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSO                                          | 0000060 | 12.163.000,00 | 11.278.557,16 | 1.321.971,68 | 9.525.052,66  | 1.753.504,50     | 1.321.971,68 | 9.525.052,66  |                      | 962.115,07   | 9.165.196,05  | 359.856,61        | 359.856,61        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000061 | 4.327.328,00  | 3.443.326,26  | 176.451,07   | 2.478.678,42  | 964.647,84       | 176.451,07   | 2.478.678,42  |                      | 171.096,77   | 2.305.074,47  | 173.599,95        | 173.599,95        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0000062 | 16.500,00     | 131.867,57    | 27.018,56    | 131.867,57    |                  | 27.018,56    | 131.867,57    |                      | 27.018,56    | 131.867,57    |                   |                   |
| 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 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000067 | 1.248.000,00  | 1.359.033,25  | 143.500,00   | 1.359.033,25  |                  |              | 1.070.676,69  | 288.356,56           | 118.803,00   | 1.070.676,69  | 288.356,56        | 288.356,56        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                            | 0000068 | 114.224,00    | 114.224,00    |              | 114.224,00    |                  |              | 59.220,81     | 55.003,19            | 5.898,60     | 59.220,81     |                   | 55.003,19         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000069 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 17.869.552,00 | 16.327.741,62 | 1.668.941,31 | 13.609.022,59 | 2.718.719,03     | 1.531.339,91 | 13.265.662,84 | 343.359,75           | 1.284.932,00 | 12.732.206,28 | 533.456,56        | 876.816,31        |
| 130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000070 | 216.173,00    | 216.173,00    | 18.000,00    | 194.160,00    | 22.013,00        | 18.000,00    | 194.160,00    |                      | 16.200,00    | 176.160,00    | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                               | 0000071 | 4.727.460,00  | 5.080.868,54  | 403.285,00   | 5.080.868,54  |                  | 403.285,00   | 5.080.868,54  |                      | 403.285,00   | 5.080.868,54  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000072 | 972.000,00    | 972.000,00    | 90.000,00    | 970.800,00    | 1.200,00         | 90.000,00    | 970.800,00    |                      | 90.000,00    | 970.800,00    |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000073 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 5.915.733,00  | 6.269.141,54  | 511.285,00   | 6.245.828,54  | 23.313,00        | 511.285,00   | 6.245.828,54  |                      | 509.485,00   | 6.227.828,54  | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000074 | 9.338.331,45  | 13.435.985,75 | 1.866.346,25 | 13.435.985,75 | 683.649,73       | 1.866.346,25 | 13.429.528,01 | 6.457,74             | 1.438.018,78 | 12.991.398,81 | 438.129,20        | 444.586,94        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000075 | 4.100.000,00  | 4.044.344,11  | 460.876,66   | 3.360.694,38  | 460.876,66       | 460.876,66   | 3.360.694,38  |                      | 333.592,75   | 3.227.324,23  | 133.370,15        | 133.370,15        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000076 | 2.690.836,00  | 2.963.436,82  | 238.160,02   | 2.963.436,82  |                  | 238.160,02   | 2.963.436,82  |                      | 215.742,90   | 2.754.912,38  | 208.524,44        | 208.524,44        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0000077 | 62.500,00     | 361.306,34    | 49.823,24    | 261.306,34    | 100.000,00       | 49.823,24    | 261.306,34    |                      | 49.823,24    | 261.306,34    |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000078 | 100,00        | 89.072,27     |              | 89.071,99     | 0,28             |              | 89.071,99     |                      |              | 89.071,99     |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                        | 0000079 | 290.400,00    | 259.493,49    |              | 250.683,34    | 8.810,15         | 21.746,67    | 223.883,34    | 26.800,00            |              | 202.136,67    | 21.746,67         | 48.546,67         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                            | 0000080 | 356.224,00    | 356.224,00    |              | 356.224,00    |                  | 14.826,20    | 223.053,90    | 133.170,10           | 14.826,20    | 223.053,90    |                   | 133.170,10        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000081 | 200,00        | 1.007,45      |              | 990,00        | 17,45            |              | 990,00        |                      |              | 990,00        |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                               | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidade a Pagar | Empenhado a Pagar |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                         |         | Orçado        | Atualizado    |              |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |              |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                     |         |               |               |              |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                                                                          |         |               |               |              |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE                                      |         |               |               |              |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 16.838.591,45 | 21.510.870,23 | 2.615.206,17 | 20.718.392,62    | 792.477,61   | 2.651.779,04  | 20.551.964,78        | 166.427,84   | 2.052.003,87  | 19.750.194,32     | 801.770,46        | 968.198,30   |
| 130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE                               |         |               |               |              |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0000082 | 1.000,00      | 228,00        | 2.800,16     | 228,00           | 1.532,84     |               | 228,00               | 437.702,97   |               | 228,00            |                   | 437.702,97   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000083 | 2.895.050,00  | 3.906.649,05  |              | 3.905.116,21     | 1.532,84     |               |                      | 3.467.413,24 |               |                   |                   | 437.702,97   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                     | 0000084 | 1.200.000,00  | 1.042.712,94  |              | 1.025.932,94     | 16.780,00    |               |                      | 90.540,12    |               |                   |                   | 90.540,12    |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0000251 |               | 77.786,09     |              | 77.786,09        |              |               |                      | 77.786,09    |               |                   |                   | 77.786,09    |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000085 | 414.400,00    | 169.083,01    |              | 119.630,97       | 49.452,04    |               |                      | 67.797,16    |               |                   |                   | 67.797,16    |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000086 | 2.450.370,00  | 8.164.663,37  | 13.204,69    | 6.911.989,37     | 1.252.674,00 | 703.049,02    | 5.760.152,35         | 1.151.837,02 | 668.101,78    | 5.725.205,11      | 34.947,24         | 1.186.784,26 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000087 | 105.000,00    | 149.300,00    | 7.467,45     | 146.687,50       | 2.612,50     |               | 114.750,00           | 31.937,50    |               | 114.750,00        |                   | 31.937,50    |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000088 | 100,00        | 490,56        |              | 490,56           |              |               | 490,56               |              |               |                   |                   |              |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                                     | 0000089 | 206.000,00    | 206.000,00    |              | 206.000,00       |              | 112,12        | 162.227,85           | 43.772,15    |               | 162.115,73        | 112,12            | 43.884,27    |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000090 | 15.000,00     | 201.138,34    |              | 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  | 13.918.051,36 | 23.472,30    | 12.472.739,39    | 1.445.311,97 | 703.161,14    | 10.654.538,07        | 1.818.201,32 | 668.101,78    | 10.619.478,71     | 35.059,36         | 1.853.260,68 |
| 130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |         |               |               |              |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000091 | 800.000,00    | 947.727,90    |              | 947.727,90       |              |               | 935.351,90           | 12.376,00    |               | 935.351,90        |                   | 12.376,00    |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000092 | 490.100,00    | 428.740,00    |              | 428.344,21       | 395,79       |               | 130.545,48           | 297.798,73   |               | 130.545,48        |                   | 297.798,73   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000093 | 100,00        | 343.841,80    |              | 340.534,20       | 3.307,60     |               | 164.558,00           | 175.976,20   |               | 164.558,00        |                   | 175.976,20   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 1.290.200,00  | 1.720.309,70  |              | 1.716.606,31     | 3.703,39     |               | 1.230.455,38         | 486.150,93   |               | 1.230.455,38      |                   | 486.150,93   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 55.720.051,35 | 67.880.809,78 | 4.818.904,78 | 61.587.994,74    | 6.292.815,04 | 5.570.686,18  | 54.314.290,03        | 7.273.704,71 | 4.684.988,95  | 52.923.348,86     | 1.390.941,17      | 8.664.645,88 |
| 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    | 206.999,27    | 19.850,96    | 134.071,56       | 72.337,71    | 19.850,96     | 134.071,56           |              |               | 128.884,14        | 5.187,42          | 5.187,42     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 0000096 | 80.780,00     | 80.780,00     | 1.932,99     | 22.038,62        | 58.741,38    | 1.932,99      | 22.038,62            |              |               | 20.286,13         | 1.752,49          | 1.752,49     |
| 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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0000099 | 20.000,00     | 20.000,00     |              | 7.740,00         | 12.260,00    | 57,00         | 3.495,00             |              |               | 3.495,00          |                   |              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000100 | 55.000,00     | 54.958,00     |              | 54.250,00        | 708,00       |               | 8.160,79             | 46.089,21    |               | 8.160,79          |                   | 46.089,21    |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                     | 0000101 | 100,00        | 2.202,00      |              | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000103 | 195.000,00    | 191.999,50    |              | 155.502,74       | 36.496,76    | 1.250,71      | 88.643,60            | 66.859,14    |               | 87.392,89         | 1.250,71          | 68.109,85    |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000104 | 2.508,00      | 3.448,50      |              | 2.703,50         | 745,00       |               | 1.881,00             | 822,50       |               | 1.881,00          |                   | 822,50       |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000105 | 36.000,00     | 38.500,00     | 3.500,00     | 38.500,00        | 100,00       |               | 18.636,50            | 19.863,50    |               | 18.636,50         |                   | 19.863,50    |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                               | 0000106 | 100,00        | 100,00        |              |                  | 100,00       |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000107 | 100,00        | 100,00        |              |                  | 100,00       |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 674.988,00    | 642.397,67    | 25.283,95    | 422.647,43       | 219.750,24   | 23.091,66     | 284.726,08           | 137.921,35   | 17.946,90     | 276.535,46        | 8.190,62          | 146.111,97   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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)    |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000109 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000110 | 472.000,00  | 487.297,12   | 61.482,75  | 379.413,01    | 107.884,11       | 61.482,75  | 379.413,01    |                      | 46.060,76  | 363.991,02    | 15.421,99         | 15.421,99         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000111 | 135.915,00  | 124.564,96   | 6.502,82   | 69.756,93     | 54.808,03        | 6.502,82   | 69.756,93     |                      | 7.294,60   | 69.756,93     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                            | 0000112 | 100,00      | 8.499,24     | 7.122,60   | 8.499,24      |                  | 7.122,60   | 8.499,24      |                      | 7.122,60   | 8.499,24      |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0000113 | 100,00      | 2.225,00     |            | 2.124,13      | 100,87           |            | 2.124,13      |                      |            | 2.124,13      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 0000114 | 5.000,00    | 6.213,00     |            | 5.130,00      | 1.083,00         |            | 1.653,00      | 3.477,00             |            | 1.653,00      |                   | 3.477,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000115 | 95.000,00   | 81.056,90    |            | 72.441,36     | 8.615,54         |            | 42.799,72     | 29.641,64            | 5,14       | 42.376,46     | 423,26            | 30.064,90         |
| 33903200000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                            | 0000116 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 0000117 | 42.619,92   | 41.807,25    |            | 41.807,25     |                  |            | 31.130,88     | 10.676,37            |            | 31.130,88     |                   | 10.676,37         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000118 | 16.400,00   | 17.856,56    |            | 15.951,34     | 1.905,22         | 628,20     | 7.227,59      | 8.723,75             | 628,20     | 7.227,59      |                   | 8.723,75          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                              | 0000119 | 2.508,00    | 3.448,50     |            | 2.703,50      | 745,00           |            | 1.881,00      | 822,50               |            | 1.881,00      |                   | 822,50            |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 0000120 | 72.000,00   | 79.400,00    | 8.400,00   | 79.400,00     |                  | 743,20     | 56.436,75     | 22.963,25            | 5.970,00   | 56.436,75     |                   | 22.963,25         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                | 0000121 | 10.800,00   | 10.800,00    |            | 10.800,00     |                  |            | 9.593,55      | 1.206,45             | 743,20     | 9.593,55      |                   | 1.206,45          |
| 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      |                  | 860,37     | 6.407,08      | 1.242,92             |            | 5.546,71      | 860,37            | 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  | 3.025.683,12 | 83.508,17  | 1.577.050,54  | 1.448.632,58     | 77.768,34  | 616.972,88    | 960.127,66           | 67.824,50  | 600.217,26    | 16.705,62         | 976.833,28        |
| 130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOL 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  | 249.659,27   | 12.820,68  | 170.337,01    | 79.322,26        | 12.820,68  | 170.337,01    |                      | 7.973,12   | 165.489,45    | 4.847,56          | 4.847,56          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000128 | 87.155,00   | 59.187,64    | 1.766,75   | 59.187,64     |                  | 1.766,75   | 59.187,64     |                      | 2.920,49   | 58.878,73     | 308,91            | 308,91            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                            | 0000129 | 46.500,00   | 40.000,00    | 1.874,29   | 9.448,55      | 30.551,45        | 1.874,29   | 9.448,55      |                      | 1.874,29   | 9.448,55      |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0000130 | 100,00      | 2.505,47     |            | 2.475,42      | 30,05            |            | 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   | 2.884,06   | 92.555,46     | 44.214,95        |            | 30.156,54     | 62.398,92            |            | 30.156,54     |                   | 62.398,92         |
| 33903200000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                            | 0000133 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 0000134 | 3.000,00    | 5.211,80     |            | 5.211,80      |                  |            | 5.211,80      | 9.516,22             | 14,32      | 8.715,36      | 1.216,32          | 10.732,54         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000135 | 21.021,00   | 20.080,50    | 363,00     | 19.447,90     | 632,60           | 1.230,64   | 9.931,68      | 822,50               |            | 1.881,00      |                   | 822,50            |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                              | 0000136 | 2.508,00    | 3.448,50     |            | 2.703,50      | 745,00           |            | 1.881,00      | 11.072,30            | 2.388,00   | 35.327,70     |                   | 11.072,30         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 0000137 | 42.000,00   | 46.400,00    | 4.900,00   | 46.400,00     |                  | 242,00     | 4.661,10      | 12.762,90            | 242,00     | 4.661,10      |                   | 12.762,90         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                | 0000138 | 17.424,00   | 17.424,00    |            | 17.424,00     |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     |                  |            | 3.016,68      | 7.183,32             |            | 3.016,68      |                   | 7.183,32          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000142 | 100,00      | 3.317,00     |            | 1.977,00      | 1.540,00         |            |               | 1.977,00             |            |               |                   | 1.977,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 638.408,00  | 748.539,38   | 24.608,78  | 574.474,07    | 174.065,31       | 17.934,36  | 464.180,91    | 110.293,16           | 15.412,22  | 457.808,12    | 6.372,79          | 116.665,95        |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                                                  |         |                |                |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130003.10302002.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |         |                |                |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    | 0000143 | 5.000,00       | 3.229,00       |            | 3.229,00      |                  |            | 550,00        | 2.679,00             |            |               |                   | 2.679,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000144 | 200.000,00     | 454.186,52     |            | 204.384,12    | 249.802,40       |            | 55.223,07     | 149.161,05           |            |               |                   | 149.161,05        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                      | 0000145 | 100,00         | 100,00         |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000146 | 100,00         | 100,00         |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000147 | 610.267,00     | 702.989,49     |            | 658.769,49    | 44.220,00        |            | 441.890,99    | 216.878,50           |            |               |                   | 216.878,50        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 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     |                  |            | 20.258,08     | 9.741,92             |            |               |                   | 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     |            | 512.145,10    | 472,00           |            | 496.000,00    | 16.145,10            |            |               |                   | 16.145,10         |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0000155 | 100,00         | 100,00         |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 848.575,00     | 1.703.722,11   |            | 1.408.527,71  | 295.194,40       | 91.637,70  | 1.013.922,14  | 394.605,57           | 91.637,70  | 1.013.922,14  |                   | 394.605,57        |
| 130003.10302002.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO          |         |                |                |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    | 0000156 | 255.000,00     | 415.017,00     |            | 400.767,00    | 14.250,00        | 50.445,00  | 227.259,00    | 173.508,00           | 50.445,00  | 227.259,00    |                   | 173.508,00        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000157 | 620.000,00     | 561.902,74     |            | 561.902,74    |                  |            | 292.922,99    | 268.979,75           |            |               |                   | 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         |            | 659.957,21    | 303.991,22           | 132.332,22 | 659.957,21    |                   | 303.991,22        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000159 | 1.815.000,00   | 1.437.558,31   |            | 1.437.558,31  |                  |            | 611.671,41    | 825.886,90           | 59.080,81  | 611.671,41    |                   | 825.886,90        |
| 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         |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0000162 | 100,00         | 100,00         |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 2.695.300,00   | 3.385.594,48   |            | 3.364.245,29  | 21.349,19        | 241.858,03 | 1.791.879,42  | 1.572.365,87         | 241.858,03 | 1.791.879,42  |                   | 1.572.365,87      |
| 130003.10302002.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA    |         |                |                |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 0000163 | 100,00         | 5.965,17       |            | 5.965,17      |                  |            | 5.965,17      |                      | 2.620,41   | 5.176,91      | 788,26            | 788,26            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 0000164 | 5.070.000,00   | 5.424.925,43   |            | 4.633.347,95  | 791.577,48       |            | 4.633.347,95  |                      | 530.269,28 | 4.455.451,39  | 177.896,56        | 177.896,56        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       | 0000165 | 1.187.843,80   | 1.051.732,80   |            | 1.051.732,80  |                  |            | 1.051.095,00  | 637,80               | 83.492,54  | 978.876,00    | 72.219,00         | 72.856,80         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                     | 0000166 | 131.000,00     | 888.533,54     |            | 638.533,54    | 250.000,00       |            | 638.533,54    |                      | 59.108,08  | 638.533,54    |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0000167 | 100,00         | 17.353,19      |            | 17.353,19     |                  |            | 17.353,19     |                      |            | 17.353,19     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000168 | 36.000,00      | 58.615,05      |            | 58.615,05     |                  |            | 58.615,05     |                      |            | 58.615,05     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 0000169 | 648.000,00     | 744.500,00     |            | 744.500,00    |                  |            | 555.502,72    | 188.997,28           | 62.685,00  | 555.502,72    |                   | 188.997,28        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                         | 0000170 | 52.272,00      | 52.272,00      |            | 52.272,00     |                  |            | 38.853,80     | 13.418,20            | 4.233,40   | 38.853,80     |                   | 13.418,20         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 7.125.315,80   | 8.243.897,18   |            | 7.202.319,70  | 1.041.577,48     | 858.633,83 | 6.999.266,42  | 203.053,28           | 742.408,71 | 6.748.862,60  | 250.903,82        | 453.957,10        |
| 130003.10302002.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    |         |                |                |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         | 0000171 | 139.332.867,77 | 190.501.088,87 |            | 8.804.004,97  | 186.752.737,54   |            | 3.748.351,33  | 11.762.155,09        |            |               | 148.819.902,74    | 37.932.834,80     |
| 33509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0000172 | 100,00         | 100,00         |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000256 |                | 3.192.493,86   |            |               | 988,20           |            | 1.101.710,00  | 2.089.795,66         |            |               | 50,81             | 10.972,73         |
|                                                                                          |         |                |                |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   | 2.100.768,39      |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000173 | 8.904.948,16   | 15.876.268,81  |              | 15.743.113,59  | 133.155,22       | 108.783,77    | 13.754.361,78  | 1.988.751,81         | 424.579,09    | 13.720.620,69  | 33.741,09         | 2.022.492,90      |
| 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 | 209.994.499,91 | 8.804.004,97 | 206.111.905,16 | 3.882.594,75     | 11.881.962,40 | 163.675.974,52 | 42.435.930,64        | 12.222.284,14 | 163.631.260,70 | 44.713,82         | 42.480.644,46     |
| 130003.1030200212.114 - ADESAO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS                                |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000175 | 74.155,77      | 87.133,03      |              | 87.133,03      |                  |               | 87.133,03      |                      |               |                |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000176 | 124.210,92     | 478.868,06     |              | 478.868,06     |                  |               | 478.868,06     |                      |               |                |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000177 | 3.707,79       | 2.966,23       |              | 2.966,23       |                  |               | 2.966,23       |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 202.074,48     | 568.967,32     |              | 568.967,32     |                  |               | 568.967,32     |                      |               |                |                   |                   |
| 130003.1030200212.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU                                                      |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000245 |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000178 | 4.047.584,00   | 1.674.968,50   |              | 1.674.968,50   |                  | 139.460,37    | 1.535.508,13   | 139.460,37           |               | 1.535.508,13   |                   | 139.460,37        |
| 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    | 1.633.240,93   | 139.460,37           |               | 1.633.240,93   |                   | 139.460,37        |
| 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 | 231.134.794,44 | 9.868.806,30 | 223.918.508,81 | 7.216.285,63     | 13.332.346,69 | 177.049.080,62 | 46.869.428,19        | 13.538.832,57 | 176.722.193,95 | 326.886,67        | 47.196.314,86     |
| 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   | 1.186.185,92   | 124.677,60   | 1.008.812,26   | 177.373,66       | 124.677,60    | 1.008.812,26   |                      | 91.736,36     | 975.871,02     | 32.941,24         | 32.941,24         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000183 | 356.320,20     | 349.002,70     | 13.250,14    | 168.332,35     | 180.670,35       | 13.250,14     | 168.332,35     |                      | 14.002,76     | 155.416,79     | 12.915,56         | 12.915,56         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                     | 0000184 | 7.200,00       | 17.063,93      | 2.259,13     | 17.063,93      |                  | 2.259,13      | 17.063,93      |                      | 2.259,13      | 17.063,93      |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000185 | 100,00         | 4.421,82       |              | 4.421,82       |                  |               | 4.421,82       |                      |               | 4.421,82       |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                    | 0000186 | 100,00         | 100,00         |              |                | 100,00           |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000187 | 42.000,00      | 42.000,00      |              | 39.337,88      | 2.662,12         |               |                | 39.337,88            |               |                |                   | 39.337,88         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000188 | 14.200,00      | 11.486,20      |              | 11.486,20      |                  |               | 11.486,20      |                      |               | 11.486,20      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000189 | 94.917,00      | 60.967,33      |              | 51.261,58      | 9.705,75         |               | 1.082,50       | 50.179,08            |               | 1.082,50       |                   | 50.179,08         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                       | 0000190 | 2.508,00       | 2.508,00       |              |                | 2.508,00         |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                        | 0000191 | 192.000,00     | 218.600,00     | 23.100,00    | 218.600,00     |                  | 444,20        | 160.628,90     | 57.971,10            | 17.929,90     | 160.628,90     | 387,00            | 57.971,10         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                         | 0000192 | 11.616,00      | 11.616,00      |              | 11.616,00      |                  |               | 6.305,30       | 5.310,70             | 57,20         | 5.918,30       |                   | 5.697,70          |
| 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   | 1.904.351,90   | 163.286,87   | 1.530.932,02   | 373.419,88       | 140.631,07    | 1.378.133,26   | 152.798,76           | 125.985,35    | 1.331.889,46   | 46.243,80         | 199.042,56        |



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

| Descrição                                                                                          | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                    |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130004.10306500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000196 | 100,00       | 100,00       | 104.518,89 | 653.956,80    | 100,00           | 104.518,89 | 653.956,80    | 79.637,35            | 629.075,26   | 24.881,54     | 24.881,54         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000197 | 850.000,00   | 653.956,80   | 10.851,68  | 133.535,41    | 11.670,94        | 10.851,68  | 133.535,41    | 10.428,72            | 124.706,66   | 8.828,75      | 8.828,75          |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000198 | 253.410,00   | 145.206,35   | 5.166,96   | 34.251,57     | 428.483,06       | 5.166,96   | 34.251,57     | 5.166,96             | 34.251,57    |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000199 | 12.200,00    | 462.734,63   |            | 5.474,31      | 19,76            |            | 5.474,31      |                      | 5.474,31     |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0000200 | 100,00       | 5.494,07     |            | 57,00         | 7.021,02         |            | 57,00         |                      | 57,00        |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 0000201 | 8.000,00     | 7.078,02     |            | 67.761,70     | 1.720,00         |            | 12.481,31     |                      | 12.481,31    |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000202 | 76.200,00    | 69.481,70    |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                | 0000203 | 8.000,00     | 296,00       | 15.025,98  | 104.913,50    | 296,00           |            | 74.861,53     | 30.051,97            | 74.861,53    | 1.444,39      | 30.051,97         |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 0000205 | 150.000,00   | 104.913,50   |            | 310.994,00    | 73.443,03        | 21.394,39  | 180.174,69    | 29.526,00            | 178.730,30   | 1.444,39      | 132.263,70        |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                | 0000206 | 343.505,00   | 384.437,03   |            | 2.703,50      | 745,00           |            | 1.881,00      | 822,50               | 1.881,00     | 822,50        | 822,50            |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000207 | 2.508,00     | 3.448,50     |            | 109.200,00    |                  |            | 86.088,00     | 9.552,00             | 86.088,00    |               | 23.112,00         |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                  | 0000208 | 102.000,00   | 28.360,00    | 11.200,00  | 28.360,00     | 600,78           |            | 17.812,66     | 589,60               | 10.536,16    | 11,18         | 17.823,84         |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  | 0000209 | 28.360,00    | 28.360,00    |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                   | 0000210 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0000211 | 100,00       | 100,00       |            | 26.000,00     | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 0000212 | 6.000,00     | 26.000,00    |            | 5.894,82      |                  | 340,24     | 15.109,41     | 10.890,59            | 14.769,17    | 340,24        | 11.230,83         |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                | 0000213 | 1.000,00     | 5.894,82     |            |               |                  |            | 5.894,82      |                      |              |               | 5.894,82          |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 1.842.583,00 | 2.006.801,42 | 146.763,51 | 1.483.102,61  | 523.698,81       | 142.872,94 | 1.208.418,37  | 274.684,24           | 134.900,63   | 1.172.912,27  | 35.506,10         | 310.190,34        |
| 130004.10306500222.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000214 | 100,00       | 100,00       | 647.615,36 | 4.704.653,28  | 100,00           | 647.615,36 | 4.704.653,28  | 451.625,93           | 4.507.322,35 | 197.330,93    | 197.330,93        |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000215 | 5.841.040,00 | 5.662.331,51 | 93.029,42  | 1.250.524,87  | 957.678,23       | 93.029,42  | 1.250.524,87  | 89.533,08            | 1.166.427,34 | 84.097,53     | 84.097,53         |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000216 | 2.224.000,00 | 2.129.354,38 | 73.294,05  | 429.000,93    | 878.829,51       | 73.294,05  | 429.000,93    | 73.294,05            | 429.000,93   |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000217 | 106.000,00   | 429.000,93   |            | 1.441,11      |                  |            | 1.441,11      |                      | 1.441,11     |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0000218 | 100,00       | 1.441,11     |            | 171,00        | 4.829,00         |            | 171,00        |                      | 171,00       |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 0000219 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 490.889,92    | 6.283,97         |            | 274.736,53    | 216.153,39           | 274.736,53   |               | 216.153,39        |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000220 | 235.077,80   | 497.173,89   | 3.510,00   | 49.533,57     |                  |            | 3.510,00      | 49.533,57            | 49.533,57    |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                | 0000221 | 10.000,00    | 3.510,00     |            | 11.008,03     | 491,97           |            | 11.008,03     | 55.696,29            | 11.008,03    | 3.039,37      | 188.909,38        |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 0000222 | 11.500,00    | 49.533,57    |            | 349.397,89    | 0,43             | 58.735,66  | 163.527,88    | 1.527,50             | 160.488,51   | 3.996,00      | 1.527,50          |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                | 0000223 | 266.515,65   | 349.398,32   | 15.000,00  | 5.523,50      | 275,00           |            | 3.996,00      | 52.536,00            | 476.088,50   |               | 178.511,50        |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000224 | 2.820,00     | 5.798,50     | 477,83     | 654.600,00    |                  |            | 163,00        |                      | 163,00       |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                  | 0000225 | 546.000,00   | 654.600,00   | 65.100,00  | 163,00        |                  |            | 150.020,58    | 31.219,42            | 149.144,36   | 876,22        | 32.095,64         |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  | 0000226 | 3.000,00     | 163,00       |            | 181.240,00    |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                 | 0000227 | 181.240,00   | 181.240,00   |            |               | 100,00           | 10.605,54  |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                   | 0000228 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0000229 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 0000230 | 18.000,00    | 27.787,27    |            | 27.787,27     |                  |            | 19.681,36     | 8.105,91             | 19.681,36    |               | 8.105,91          |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                | 0000231 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                        | Ficha | Autorização |                | Empenhado      |               | Saldo da Dotação | Liquidação    |               | Empenhado a Liquidar | Pago          |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  |       | Orçado      | Atualizado     | No Período     | Até o Período |                  | No Período    | Até o Período |                      | No Período    | Até o Período |                   |                   |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                              |       |             |                |                |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                        |       |             |                |                |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 130004.103050022.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL |       |             |                |                |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |       | 0000232     | 100,00         | 3.967,99       | 3.867,99      | 100,00           |               |               | 3.867,99             |               |               |                   | 3.867,99          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |       |             | 9.450.793,45   | 10.012.200,47  | 894.516,66    | 8.163.312,36     | 1.848.888,11  | 883.280,03    | 7.538.056,64         | 625.255,72    | 732.414,67    | 7.252.712,59      | 285.344,05        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |       |             | 13.201.737,65  | 13.923.353,79  | 1.204.567,04  | 11.177.346,99    | 2.746.006,80  | 1.166.784,04  | 10.124.608,27        | 1.052.738,72  | 993.300,65    | 9.757.514,32      | 367.093,95        |
| 005 - GESTÃO DO SUS                                                                              |       |             |                |                |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO            |       |             |                |                |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                |       | 0000233     | 8.000,00       | 8.000,00       |               | 8.000,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              |       | 0000234     | 8.000,00       | 8.000,00       |               | 8.000,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |       | 0000235     | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |       |             | 16.100,00      | 16.100,00      |               | 16.100,00        |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |       |             | 16.100,00      | 16.100,00      |               | 16.100,00        |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                                                            |       |             |                |                |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 130006.1030100202.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |       |             |                |                |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                            |       | 0000236     | 500,00         | 500,00         |               | 500,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                |       | 0000237     | 75.000,00      | 53.400,00      |               | 18,33            |               |               | 53.166,67            |               |               |                   | 53.166,67         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                              |       | 0000238     | 1.567.988,60   | 2.127.701,80   | 109.180,00    | 1.836.556,87     | 291.144,93    | 101.934,50    | 1.571.034,87         | 265.522,00    | 1.223,21      | 1.470.323,58      | 100.711,29        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              |       | 0000239     | 40.000,00      | 81.210,98      |               | 81.210,98        |               |               | 81.210,98            |               |               | 81.210,98         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              |       | 0000240     | 388,00         | 388,00         |               | 388,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                               |       | 0000241     | 2.508,00       |                |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  |       | 0000242     | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                |       | 0000243     | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |       | 0000244     | 100,00         | 32.740,86      |               | 32.740,86        |               |               | 32.740,86            |               |               |                   | 32.740,86         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |       |             | 1.686.684,60   | 2.296.241,64   | 109.180,00    | 2.003.890,38     | 292.351,26    | 101.934,50    | 1.652.460,85         | 351.429,53    | 1.223,21      | 1.551.749,56      | 100.711,29        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |       |             | 1.686.684,60   | 2.296.241,64   | 109.180,00    | 2.003.890,38     | 292.351,26    | 101.934,50    | 1.652.460,85         | 351.429,53    | 1.223,21      | 1.551.749,56      | 100.711,29        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                     |       |             | 249.989.495,73 | 326.373.496,73 | 17.172.398,74 | 309.538.759,79   | 16.834.736,94 | 20.984.704,64 | 252.437.666,47       | 57.101.093,32 | 20.167.369,65 | 249.985.289,77    | 2.452.376,70      |



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

| Descrição                                                                                                      | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.1133300242.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 0000580 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000581 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000582 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 300,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.1578100231.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000583 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000584 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2266100232.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                               | 0000585 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 0000586 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                            | 0000587 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000588 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 400,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2266100232.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000589 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 0000590 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2312200231.031 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000591 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000592 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2312200232.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                            | 0000593 | 762.500,00   | 823.518,86   | 104.997,29 | 699.020,83    | 124.498,03       | 104.997,29 | 699.020,83    | 77.010,00            | 671.033,54 | 27.987,29     | 27.987,29         |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                             | 0000594 | 185.660,00   | 194.069,95   | 9.645,55   | 102.256,79    | 91.813,16        | 9.645,55   | 102.256,79    | 9.463,01             | 92.611,24  | 9.645,55      | 9.645,55          |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                          | 0000595 | 100,00       | 21.050,00    | -951,00    | 20.080,00     | 970,00           | 513,00     | 20.080,00     | 342,00               | 19.909,00  | 171,00        | 171,00            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 0000596 | 600,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                               | 0000597 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                            | 0000598 | 34.296,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000599 | 3.780,00     | 3.780,00     |            | 3.780,00      |                  | 1.174,91   | 2.605,09      | 8.955,00             | 1.174,91   | 2.605,09      | 2.605,09          |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                             | 0000600 | 100,00       | 103.883,33   | 11.200,00  | 103.883,33    |                  | 80.738,32  | 23.145,01     | 8.955,00             | 80.738,32  | 9.242,95      | 23.145,01         |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                              | 0000601 | 132.000,00   | 22.000,00    |            | 22.000,00     |                  | 9.242,95   | 12.757,05     | 1.200,00             | 9.242,95   | 12.757,05     | 12.757,05         |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                               | 0000602 | 34.848,00    | 2.000,00     |            | 2.000,12      |                  | 1.200,00   |               |                      | 2.000,12   |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000603 | 100,00       | 2.000,12     |            | 2.000,12      |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 1.154.084,00 | 1.170.302,26 | 124.891,84 | 953.021,07    | 217.281,19       | 116.355,84 | 914.513,92    | 38.507,15            | 96.970,01  | 876.710,08    | 37.803,84         | 76.310,99         |
| 140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 | 1.170.302,26 | 124.891,84    | 953.021,07       | 217.281,19 | 116.355,84    | 914.513,92           | 38.507,15  | 96.970,01     | 876.710,08        | 37.803,84         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                                |       |             | 1.173.735,20 | 1.170.302,26 | 124.891,84    | 953.021,07       | 217.281,19 | 116.355,84    | 914.513,92           | 38.507,15  | 96.970,01     | 876.710,08        | 37.803,84         |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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        | 12.633.674,67 | 1.987.732,06 | 12.532.645,70 | 101.028,97       | 1.987.732,06 | 12.532.645,70 |                      | 1.225.261,45 | 11.770.175,09 | 762.470,61        | 762.470,61        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                | 0000619 | 15.000.000,00 | 3.069.272,69  | 290.928,72   | 3.056.105,31  | 13.167,38        | 290.928,72   | 3.056.105,31  |                      | 251.054,00   | 2.811.818,51  | 244.286,80        | 244.286,80        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 0000620 | 2.710.000,00  | 4.357.852,83  | 556.433,47   | 4.357.852,83  |                  | 556.433,47   | 4.357.852,83  |                      | 556.433,47   | 16.941,47     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                               | 0000621 | 1.100.000,00  | 16.941,47     |              | 16.941,47     | 50.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 0000622 | 100,00        | 50.000,00     |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                | 0000623 | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                              | 0000624 | 100,00        | 4.914,00      |              | 4.914,00      |                  |              | 4.914,00      | 840,00               | 7.124,18     | 71.507,94     | 890,77            | 840,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000625 | 5.000,00      | 1.794,77      |              | 1.730,77      | 64,00            |              | 890,77        |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                | 0000626 | 99.200,00     | 96.377,76     | 7.124,18     | 71.507,94     | 24.869,82        | 7.124,18     | 6.780,07      | 34.881,37            | 2.152,00     | 6.780,07      |                   | 34.881,37         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0000627 | 76.571,00     | 41.661,44     |              | 41.661,44     |                  | 1.515,04     | 394,05        |                      |              | 394,05        |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                 | 0000628 | 100,00        | 394,05        |              | 394,05        |                  |              | 1.945.240,24  | 656.526,43           | 214.920,00   | 1.945.240,24  | 656.526,43        | 656.526,43        |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                  | 0000629 | 2.358.000,00  | 2.601.766,67  | 304.500,00   | 2.601.766,67  | 7.000,00         | 103,03       | 3.592,50      | 10.407,50            | 103,03       | 3.592,50      | 10.407,50         | 10.407,50         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                 | 0000630 | 30.000,00     | 21.000,00     |              | 14.000,00     |                  | 28.735,00    | 365.178,93    | 121.821,07           | 28.735,00    | 365.178,93    |                   | 121.821,07        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                   | 0000631 | 760.848,00    | 487.000,00    |              | 487.000,00    |                  |              | 60.624,00     |                      |              | 60.624,00     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 0000632 | 100,00        | 60.624,00     |              | 60.624,00     | 2.100,00         |              | 459.602,00    | 3.000,00             |              | 459.602,00    |                   | 3.000,00          |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                 | 0001344 |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 0000633 | 200,00        | 464.702,00    | 3.000,00     | 462.602,00    |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 22.190.319,00 | 23.907.976,35 | 3.149.718,43 | 23.709.746,18 | 198.230,17       | 2.872.571,50 | 22.882.269,81 | 827.476,37           | 2.285.783,13 | 21.875.512,40 | 1.006.757,41      | 1.834.233,78      |
| 150001.1512800252.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                              | 0001374 |               | 956,00        |              | 456,00        | 500,00           |              | 456,00        |                      |              |               | 456,00            |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0000634 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 0000635 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 200,00        | 956,00        |              | 456,00        | 500,00           |              | 456,00        |                      |              | 456,00        |                   |                   |
| 150001.1545100251.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGEM |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000636 | 100,00        | 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  | 351.106,17   | 3.534.553,17  | 200,03           |              | 1.315.328,63  | 2.219.224,54         |              | 1.315.328,63  |                   | 2.219.224,54      |
| 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  | 351.106,17   | 3.534.553,17  | 500,03           |              | 1.315.328,63  | 2.219.224,54         |              | 1.315.328,63  |                   | 2.219.224,54      |
| 150001.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES                               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0000641 | 200,00        | 577.756,05    |              | 577.456,05    | 300,00           |              | 480.822,94    | 96.633,11            |              | 480.822,94    |                   | 96.633,11         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 0000642 | 300,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 0000643 | 200,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 700,00        | 577.856,05    |              | 577.456,05    | 400,00           |              | 480.822,94    | 96.633,11            |              | 480.822,94    |                   | 96.633,11         |
| 150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS                                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0000644 | 240.000,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 CORREGOS                                                 |       |             |               |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               |       | 0000655     | 100,00        |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 |       | 0000656     | 929.102,00    | 2.254.389,97 |               | 1.965.178,52     |            |               | 307.235,62           | 1.657.942,90 | 148.672,59    |                   | 1.657.942,90      |
| 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     |            |               | 307.235,62           | 1.657.942,90 | 148.672,59    |                   | 1.657.942,90      |
| 150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,HORTOS,ÁREAS VERDES EM GERAL. |       |             |               |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 |       | 0000658     | 100,00        |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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   |               | 138.925,42       |            |               | 91.365,94            | 47.559,48    |               |                   | 47.559,48         |
| 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   |               | 138.925,42       |            |               | 91.365,94            | 47.559,48    |               |                   | 47.559,48         |
| 150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS                       |       |             |               |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 |       | 0000664     | 100,00        |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               |       | 0000665     | 100,00        | 2.347,04     |               | 2.347,04         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 |       | 0000666     | 477.925,00    | 101.595,24   |               | 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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               |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          |       | 0000669     | 100,00         | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/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                           |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        |       | 0000670     | 500,00         | 157,19        |               | 157,19           |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      |       | 0000671     | 1.000,100,00   | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        |       | 0000672     | 100,00         | 100,00        |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        |       | 0000673     | 89.754.251,72  | 35.870,067,78 | 500.000,00    | 35.219.782,90    | 650.284,88   | 6.683.085,99  | 28.536.696,91        | 6.683.085,99  | 350.334,80    | 28.536.696,91     | 28.536.696,91     |
| 449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          |       | 0000674     | 200,00         | 350.534,80    |               | 350.334,80       | 200,00       | 350.334,80    |                      | 350.334,80    |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 90.755.151,72  | 36.220.859,77 | 500.000,00    | 35.570.117,70    | 650.742,07   | 7.033.420,79  | 28.536.696,91        | 7.033.420,79  |               |                   | 28.536.696,91     |
| 150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                    |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        |       | 0000675     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      |       | 0000676     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                       |       | 0000677     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          |       | 0000678     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 400,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 150001.1545100252.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA                                               |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        |       | 0000679     | 200,00         | 15.435,00     | -70,00        | 12.580,00        | 2.855,00     |               | 12.580,00            |               |               |                   | 12.580,00         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      |       | 0000680     | 100,00         | 520.100,00    | 260.291,04    | 260.291,04       | 259.808,96   |               | 260.291,04           |               |               |                   | 260.291,04        |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                    |       | 0000681     | 100,00         | 100,00        |               |                  | 100,00       |               |                      |               |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        |       | 0000682     | 1.912.656,00   | 20.000,00     |               |                  | 20.000,00    |               |                      |               |               |                   |                   |
| 449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          |       | 0000683     | 100,00         | 100,00        |               |                  | 100,00       |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 1.913.156,00   | 555.735,00    | 260.221,04    | 272.871,04       | 282.863,96   |               | 272.871,04           |               |               |                   | 272.871,04        |
| 150001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO                  |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      |       | 0000684     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        |       | 0000685     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                       |       | 0000686     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 300,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      |       | 0000687     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        |       | 0000688     | 100,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |       |             | 200,00         |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |       |             | 142.834.507,27 | 67.366.688,39 | 4.308.605,12  | 65.868.046,36    | 1.498.642,03 | 2.872.571,50  | 32.113.246,77        | 33.754.799,59 | 2.434.455,72  | 31.106.489,36     | 1.006.757,41      |
| 002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                            |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES                      |       |             |                |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        |       | 0000689     | 14.000.000,00  |               |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                              |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000690 | 2.332.309,25   | 940.000,00    |              | 940.000,00    |                  |              |               | 940.000,00           |              |               |                   | 940.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 2.332.309,25   | 940.000,00    |              | 940.000,00    |                  |              |               | 940.000,00           |              |               |                   | 940.000,00        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |         | 16.332.309,25  | 940.000,00    |              | 940.000,00    |                  |              |               | 940.000,00           |              |               |                   | 940.000,00        |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                  |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 150003.1545100491.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000691 | 100,00         | 22.884,80     | 7.612,43     | 7.612,43      | 15.272,37        |              |               | 7.612,43             |              |               |                   | 7.612,43          |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000692 | 962.574,00     | 51.394,21     |              | 51.294,21     | 100,00           |              |               | 51.294,21            |              |               |                   | 51.294,21         |
| 449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 0000693 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 962.774,00     | 74.379,01     | 7.612,43     | 58.906,64     | 15.472,37        |              |               | 58.906,64            |              |               |                   | 58.906,64         |
| 150003.1545200492.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0001383 |                | 58.531,88     | 2.720,89     | 46.252,67     | 12.279,21        |              |               | 46.252,67            |              |               |                   | 46.252,67         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000694 | 11.250.566,81  | 10.371.301,03 |              | 10.371.301,03 | 100,00           | 1.013.728,66 | 7.514.957,05  | 2.856.343,98         | 961.312,80   | 7.462.541,19  | 52.415,86         | 2.908.759,84      |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 0000695 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000696 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 11.250.766,81  | 10.430.032,91 | 2.720,89     | 10.417.553,70 | 12.479,21        | 1.013.728,66 | 7.514.957,05  | 2.902.596,65         | 961.312,80   | 7.462.541,19  | 52.415,86         | 2.955.012,51      |
| 150003.1545200492.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |         |                |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000697 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 336782000000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                                                        | 0000698 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 336783000000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C                                                           | 0000699 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000700 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339067000000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS                                                                        | 0000701 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 446782000000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                                                        | 0000702 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000703 | 1.171.359,19   | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 456782000000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                                                        | 0000704 | 100,00         | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 1.172.059,19   | 700,00        |              |               | 700,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |         | 13.385.600,00  | 10.505.111,92 | 10.333,32    | 10.476.460,34 | 28.651,58        | 1.013.728,66 | 7.514.957,05  | 2.961.503,29         | 961.312,80   | 7.462.541,19  | 52.415,86         | 3.013.919,15      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                 |         | 172.552.416,52 | 78.811.800,31 | 4.318.938,44 | 77.284.506,70 | 1.527.293,61     | 3.886.300,16 | 39.628.203,82 | 37.656.302,88        | 3.395.768,52 | 38.569.030,55 | 1.059.173,27      | 38.715.476,15     |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 | 5.021.735,76 | 639.480,15   | 4.631.598,18  | 390.137,58       | 639.480,15 | 4.631.598,18  | 487.279,22           | 4.475.995,07 | 155.603,11    | 155.603,11        |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 0000706 | 1.427.200,00 | 1.117.251,74 | 80.981,39    | 981.794,07    | 135.457,67       | 80.981,39  | 981.794,07    | 82.811,79            | 901.500,19   | 80.293,88     | 80.293,88         |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                   | 0000707 | 405.000,00   | 2.093.866,59 | 194.629,09   | 2.093.866,59  |                  | 194.629,09 | 2.093.866,59  | 194.629,09           | 2.093.866,59 |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000708 | 100,00       | 100,00       |              | 54,60         | 45,40            |            | 54,60         |                      | 54,60        |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                    | 0000709 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 0000710 | 5.000,00     |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000711 | 110.000,00   | 68.000,00    |              | 54.522,90     | 13.477,10        |            | 2.628,37      | 51.894,53            | 2.628,37     | 51.894,53     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                    | 0000712 | 65.000,00    | 65.000,00    |              | 48.826,50     | 16.173,50        |            | 34.575,00     | 14.251,50            | 34.575,00    | 14.251,50     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000713 | 81.121,00    | 65.201,95    | 4.000,00     | 65.201,95     |                  |            | 3.481,82      | 61.720,13            | 3.481,72     | 61.720,23     | 0,10              |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                     | 0001387 | 900.000,00   | 2.000,00     | 96.600,00    | 1.658,50      | 341,50           |            | 1.066,00      | 592,50               | 1.066,00     | 592,50        |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                      | 0000714 | 904.150,01   | 904.150,01   | 96.600,00    | 904.150,01    |                  |            | 614.870,27    | 289.279,74           | 614.870,27   | 289.279,74    |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                     | 0000715 | 5.000,00     | 6.110,90     |              | 952,05        | 5.158,85         |            | 952,05        | 65.670,00            | 952,05       |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                       | 0000716 | 280.720,00   | 138.600,00   |              | 138.600,00    |                  |            | 138.600,00    | 2.958,15             | 138.600,00   |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000717 | 5.000,00     |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000718 | 5.000,00     |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 0000719 | 100,00       |              |              | 5.565,74      |                  |            | 4.997,75      |                      | 4.997,75     |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000720 | 100,00       | 38.080,74    |              | 32.515,00     |                  |            | 567,99        |                      |              | 567,99        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 9.289.441,00 | 9.520.097,69 | 1.015.690,63 | 8.926.791,09  | 593.306,60       | 918.048,78 | 8.508.484,70  | 833.348,25           | 8.272.587,61 | 235.897,09    | 654.203,48        |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 9.289.441,00 | 9.520.097,69 | 1.015.690,63 | 8.926.791,09  | 593.306,60       | 918.048,78 | 8.508.484,70  | 833.348,25           | 8.272.587,61 | 235.897,09    | 654.203,48        |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                      |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160002.0612800502.142 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE               |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000721 | 5.000,00     |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000722 | 100,00       | 100,00       |              |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 5.100,00     | 100,00       |              |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160002.0612800502.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA                |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000723 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000724 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 200,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160002.0612800502.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA                         |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33409200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000725 | 5.150,00     | 392.362,67   |              | 392.362,67    |                  |            | 261.575,11    | 130.787,56           | 261.575,11   | 130.787,56    |                   |                   |
| 33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000726 | 100,00       | 36.288,00    | 34.940,00    | 34.940,00     | 1.348,00         |            | 34.940,00     | 50.060,00            | 6.040,00     | 34.940,00     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000727 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000728 | 100,00       | 56.100,00    |              | 56.100,00     |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000729 | 20.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 25.450,00    | 484.750,67   | 34.940,00    | 483.402,67    | 1.348,00         |            | 267.615,11    | 215.787,56           | 267.615,11   | 215.787,56    |                   |                   |
| 160002.0618100501.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO                                                |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                        | 0000730 |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                                     | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                               |       | Orçado      | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                                        |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                                             |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618100501.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO                                                                       |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             |       | 1.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                           |       | 0000731     | 380.000,00   |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                            |       | 0000732     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                             |       | 0000733     | 1.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                               |       | 0000734     | 1.000,00     | 1.000,00     |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |       |             | 383.100,00   | 1.000,00     |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618100502.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL.                                           |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                         |       | 0000735     | 5.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             |       | 0000736     | 425.000,00   | 593.629,68   | 600,00        | 188.241,68       | 405.388,00 | 600,00        | 133.376,02           | 54.865,66  | 9.800,00      | 133.376,02        | 54.865,66         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                           |       | 0001390     |              | 10.540,00    |               |                  | 10.540,00  |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                           |       | 0000737     | 34.800,00    | 354.877,90   | 4.590,00      | 284.546,59       | 70.331,31  | 6.358,38      | 162.493,25           | 122.053,34 | 6.358,38      | 162.493,25        | 122.053,34        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                            |       | 0000738     | 250.000,00   | 298.246,33   |               | 230.513,71       | 67.732,62  |               | 106.516,08           | 123.997,63 |               | 106.516,08        | 123.997,63        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                               |       | 0000739     | 100,00       | 486.050,00   | 18.377,51     | 459.027,51       | 27.022,49  |               | 440.650,00           | 18.377,51  |               | 440.650,00        | 18.377,51         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |       |             | 714.900,00   | 1.743.343,91 | 23.567,51     | 1.162.329,49     | 581.014,42 | 6.958,38      | 843.035,35           | 319.294,14 | 16.158,38     | 843.035,35        | 319.294,14        |
| 160002.0618100502.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO                  |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                         |       | 0000740     | 5.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             |       | 0000741     | 500.000,00   |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                           |       | 0000742     | 285.000,00   |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                            |       | 0000743     | 250.000,00   |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                               |       | 0000744     | 5.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                               |       | 0000745     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |       |             | 1.045.100,00 |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618100502.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORÇÂNICA (VÍDEO MONITORAMENTO – UNIDADES PÚBL. MUN) |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             |       | 0000746     | 100,00       | 100,00       |               |                  | 100,00     |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                           |       | 0000747     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                               |       | 0000748     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |       |             | 300,00       | 100,00       |               |                  | 100,00     |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618300502.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO                                                                 |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             |       | 0000749     | 25.000,00    | 105.000,00   | 83.182,00     | 83.182,00        | 21.818,00  |               | 83.182,00            |            |               |                   | 83.182,00         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                           |       | 0000750     | 50.000,00    |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                           |       | 0000751     | 25.000,00    |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                               |       | 0000752     | 2.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                               |       | 0000753     | 100,00       |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |       |             | 102.100,00   | 105.000,00   | 83.182,00     | 83.182,00        | 21.818,00  |               | 83.182,00            |            |               |                   | 83.182,00         |
| 160002.0618300502.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA                                                           |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             |       | 0000754     | 5.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             |       | 0000755     |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                                                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                  |       | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                   |       | 0000756     | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                      |       | 0000757     | 3.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                             |       |             | 19.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618300502.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS                                                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                    |       | 0000758     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                  |       | 0000759     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                   |       | 0000760     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                      |       | 0000761     | 1.000,00   | 76.535,00  |               | 76.535,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                             |       |             | 36.000,00  | 76.535,00  |               | 76.535,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2612200502.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                    |       | 0000762     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                  |       | 0000763     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                   |       | 0000764     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                      |       | 0000765     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                             |       |             | 60.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2612800512.239 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE                            |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                |       | 0000766     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                |       | 0000767     | 20.100,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                   |       | 0000768     | 20.100,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                      |       | 0000769     | 50.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                             |       |             | 90.300,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2613100512.238 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA À MOBILIDADE URBANA                         |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                    |       | 0000770     | 30.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                  |       | 0000771     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                   |       | 0000772     | 30.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                      |       | 0000773     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                             |       |             | 90.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2645200512.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL                                                             |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                |       | 0000774     | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                   |       | 0000775     | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                      |       | 0000776     | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                             |       |             | 3.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2645200512.240 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA                                                 |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                    |       | 0000777     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                   |       | 0000778     | 100,00     | 92,65      |               | 92,65            |            |               |                      |            |               |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                                      |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         |       | 0000779     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 449052000000 - 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                   |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 336045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                       |       | 0000781     | 8.000.000,00  | 11.000.000,00 | 3.772.812,30  | 7.268.785,70     | 3.731.214,30 | 3.495.973,40  | 3.495.973,40         | 3.772.812,30 | 3.495.973,40  |                   | 3.772.812,30      |              |
| 336092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           |       | 0000782     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                     |       | 0000783     | 20.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       |       | 0000784     | 300.000,00    | 92.000,00     |               | 92.000,00        |              |               |                      |              | 92.000,00     |                   |                   |              |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           |       | 0000785     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           |       | 0000786     | 20.000,00     |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       |             | 8.340.200,00  | 11.092.000,00 | 3.772.812,30  | 7.360.785,70     | 3.731.214,30 | 3.495.973,40  | 3.587.973,40         | 3.772.812,30 | 3.587.973,40  |                   | 3.772.812,30      |              |
| 160002.2678200511.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE                                          |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |       | 0000787     | 1.000,00      |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       |       | 0000788     | 100,00        | 100,00        |               |                  | 100,00       |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         |       | 0000789     | 100,00        | 94,95         |               |                  | 94,95        |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 449052000000 - 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 |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |       | 0000791     | 917.600,00    | 117.442,00    |               | 61.200,00        | 56.242,00    |               | 6.878,36             | 54.321,64    |               | 6.878,36          | 54.321,64         |              |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       |       | 0000792     | 1.082.500,00  | 914.888,63    |               | 718.045,19       | 196.843,44   | 3.198,00      | 567.041,32           | 151.003,87   | 3.198,00      | 567.041,32        | 151.003,87        |              |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                     |       | 0000793     | 200.000,00    |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 449040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                        |       | 0001343     |               | 6.736,00      |               | 6.736,00         |              |               | 6.736,00             |              |               | 6.736,00          |                   |              |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         |       | 0000794     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           |       | 0000795     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       |             | 2.200.300,00  | 1.039.066,63  |               | 785.981,19       | 253.085,44   | 3.198,00      | 580.655,68           | 205.325,51   | 3.198,00      | 580.655,68        | 205.325,51        |              |
| 160002.2678200512.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO                                    |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |       | 0000796     | 100,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       |       | 0000797     | 100.100,00    |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                        |       | 0000798     | 40.100,00     | 25.733,50     |               | 25.633,50        | 100,00       |               | 20.691,00            | 4.942,50     |               | 20.691,00         | 4.942,50          |              |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           |       | 0000799     | 1.500,00      |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       |             | 141.800,00    | 25.733,50     |               | 25.633,50        | 100,00       |               | 20.691,00            | 4.942,50     |               | 20.691,00         | 4.942,50          |              |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |       |             | 13.315.050,00 | 14.568.017,31 | 3.914.501,81  | 9.901.314,55     | 4.666.702,76 | 3.506.129,78  | 5.299.970,54         | 4.601.344,01 | 3.515.329,78  | 5.299.970,54      | 4.601.344,01      |              |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |       |             | 22.604.491,00 | 24.088.115,00 | 4.930.192,44  | 18.828.105,64    | 5.260.009,56 | 4.424.178,56  | 13.808.455,24        | 5.019.650,40 | 4.348.678,03  | 13.572.558,15     | 235.897,09        | 5.255.547,49 |



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

| Descrição                                                                                             | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                       |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1700001.2012200281.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMDIR                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000800 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000801 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0000802 | 100,00       |              |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000803 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 8.600,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1700001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000804 | 2.000.000,00 | 1.394.408,46 |            | 1.394.408,46  |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                      | 0001372 |              | 28.252,52    |            | 28.252,52     |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000805 | 1.800.000,00 | 2.157.647,17 |            | 2.157.647,17  |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                    | 0000806 | 100,00       |              |            |               | 206.502,59       |            | 866.882,16    | 1.290.765,01         | 206.502,59 | 866.882,16    |                   | 1.290.765,01      |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                             | 0000807 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000808 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 3.820.200,00 | 3.580.308,15 |            | 3.580.308,15  |                  | 206.502,59 | 1.619.059,73  | 1.961.248,42         | 206.502,59 | 1.619.059,73  |                   | 1.961.248,42      |
| 1700001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000809 | 3.768.000,00 | 3.554.806,83 | 502.023,60 | 3.130.848,59  | 423.958,24       | 502.023,60 | 3.130.848,59  |                      | 353.405,61 | 2.978.325,58  | 152.523,01        | 152.523,01        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 0000810 | 1.144.920,00 | 759.507,46   | 58.828,93  | 621.395,71    | 138.111,75       | 58.828,93  | 621.395,71    |                      | 57.917,06  | 577.116,66    | 43.679,05         | 43.679,05         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                  | 0000811 | 120.000,00   | 708.248,97   | 4.729,79   | 359.725,67    | 348.523,30       | 4.729,79   | 359.725,67    |                      | 36.727,21  | 359.725,67    |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000812 | 100,00       | 1.618,02     |            | 1.618,02      |                  |            | 1.618,02      |                      |            | 1.618,02      |                   |                   |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O                                                   | 0000813 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL                                                    | 0000814 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                 | 0000815 | 2.000,00     | 1.490,00     |            | 1.490,00      |                  |            | 1.490,00      |                      |            | 1.490,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000816 | 5.000,00     | 64,00        |            | 64,00         |                  |            | 64,00         |                      |            |               | 64,00             |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                   | 0000817 | 36.100,00    | 35.100,00    | 1.453,74   | 24.939,75     | 10.160,25        | 1.453,74   | 24.939,75     |                      | 1.453,74   | 24.939,75     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000818 | 2.542,00     | 11.651,94    | 660,00     | 11.651,94     |                  | 1.181,08   | 8.883,30      | 2.768,64             |            | 7.702,22      | 1.181,08          | 3.949,72          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                    | 0000819 | 15.000,00    | 2.898,81     | 477,83     | 2.898,81      |                  |            | 2.115,00      | 783,81               |            | 2.115,00      |                   | 783,81            |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                     | 0000820 | 582.000,00   | 600.566,66   | 59.500,00  | 600.566,66    |                  |            | 426.516,65    | 174.050,01           | 49.352,00  | 426.516,65    |                   | 174.050,01        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITV                                                    | 0000821 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                      | 0000822 | 183.920,00   | 51.040,00    |            | 51.040,00     |                  |            | 51.040,00     |                      |            | 51.040,00     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000823 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL                                                    | 0000824 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                   | 0000825 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000826 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 5.906.082,00 | 5.741.992,69 | 627.673,89 | 4.806.239,15  | 935.753,54       | 571.903,14 | 4.628.572,69  | 177.666,46           | 502.541,62 | 4.431.189,55  | 197.383,14        | 375.049,60        |
| 1700001.2012200311.051 - IMPLMENTAÇÃO 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.201220031.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 40.100,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2012800282.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000830 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000831 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.20606500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000832 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                      | 0000833 | 15.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000834 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000835 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 67.100,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.20606500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000836 | 100,00      |            |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                      | 0000837 | 100,00      |            |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000838 | 100,00      |            |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000839 | 100,00      |            |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 400,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 400,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600291.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000840 | 100,00      |            |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000841 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600301.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000842 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000843 | 2.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0000844 | 100,00      |            |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000845 | 100,00      |            |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000846 | 100,00      |            |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000847 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000848 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 12.100,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000849 | 100,00      |            |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000850 | 100,00      |            |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                            | Ficha | Autorização    |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      |       | Orçado         | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                 |       |                |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                 |       |                |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE                           |       |                |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000851 100,00 |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       | 300,00         | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL            |       |                |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000852        | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                 |       | 0000853        | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000854        | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000855        | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       | 20.200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA                              |       |                |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  |       | 0000856        | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000857        | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       | 200,00         |            | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.152 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO                                             |       |                |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000858        | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000859        | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       | 200,00         |            | 200,00     |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.161 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL |       |                |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000860        | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000861        | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       | 200,00         |            | 200,00     |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO                                  |       |                |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000862        | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000863        | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |       | 0000864        | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000865        | 500.000,00 | 432.000,00 |               | 432.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       | 500.300,00     |            | 432.100,00 |               | 432.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPIER                            |       |                |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000866        | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000867        | 20.000,00  | 10.800,00  |               | 10.800,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                  |       | 0000868        | 100,00     | 6.958,17   |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000869        | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       | 25.200,00      |            | 17.758,17  |               | 16.800,00        | 958,17     | 572,75        | 8.540,18             | 8.259,82   | 572,75        | 8.540,18          | 8.259,82          |
| 170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL                 |       |                |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000870        | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000871        | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição                                                                               | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                         |       | Orcado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1700001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000872     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |       |             | 300,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1700001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |       | 0000873     | 25.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000874     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      |       | 0000875     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000876     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |       |             | 32.100,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1700001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |       | 0000877     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000878     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000879     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |       |             | 2.200,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1700001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR        |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |       | 0000880     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000881     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000882     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |       |             | 2.200,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1700001.2060900282.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |       | 0000883     | 2.000,00   | 600,00     |               | 596,00           | 4,00       |               | 596,00               |            |               |                   | 596,00            |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000884     | 300.000,00 | 25.500,00  |               | 25.500,00        |            |               | 25.500,00            |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000885     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |       |             | 302.100,00 | 26.100,00  |               | 26.096,00        | 4,00       |               | 25.500,00            | 596,00     |               | 25.500,00         | 596,00            |
| 1700001.2063100312.165 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC                    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000886     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339040000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ                                      |       | 0000887     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |       | 0000888     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000889     | 6.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |       |             | 6.300,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1700001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL                          |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000890     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000891     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |       |             | 200,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1700001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL          |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |       | 0000892     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 |                      |              |            |                   |                   |
| 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-PESSOAJ                                                                          |       | 0000896     | 860.000,00    | 2.045.000,33  | 1.990.000,33  | 55.000,00        | 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    | 2.045.300,33  | 1.990.000,33  | 55.300,00        | 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    |               |               |                  |              |               |                      |              |            |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                                                                          |       | 0000900     | 500,00        |               |               |                  |              |               |                      |              |            |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |       | 0000901     | 5.000,00      |               |               |                  |              |               |                      |              |            |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 155.500,00    |               |               |                  |              |               |                      |              |            |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                 |       |             | 11.764.882,00 | 11.850.459,34 | 627.673,89    | 10.419.443,63    | 1.431.015,71 | 778.978,48    | 8.120.942,61         | 2.298.501,02 | 709.616,96 | 7.923.559,47      | 197.383,14        |
| 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-PESSOAJ                                                                          |       | 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-PESSOAJ                                                                          |       | 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 | 11.860.859,34 | 627.673,89    | 10.419.443,63    | 1.441.415,71 | 778.978,48    | 8.120.942,61         | 2.298.501,02 | 709.616,96 | 7.923.559,47      | 197.383,14        |





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

| Descrição                                                                                            | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                      |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                    |                   |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 180001.0412200322.176 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0000909 | 236.000,00   | 233.671,45   | 11.882,73  | 102.947,33    | 130.724,12       | 11.882,73  | 102.947,33    | 13.140,41            | 8.565,97     | 99.630,57     | 3.316,76           | 3.316,76          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000910 | 3.372.000,00 | 3.455.254,78 | 413.224,07 | 2.736.307,09  | 718.947,69       | 413.224,07 | 2.723.166,68  | 311.333,09           | 2.621.275,70 | 101.890,98    | 115.031,39         | 115.031,39        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000911 | 857.120,00   | 558.757,25   | 35.593,28  | 392.541,87    | 166.215,38       | 35.593,28  | 390.663,75    | 1.878,12             | 36.321,84    | 355.341,97    | 35.321,78          | 37.199,90         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                 | 0000912 | 8.000,00     | 50.288,00    | 6.985,65   | 50.288,00     |                  | 6.985,65   | 50.288,00     |                      | 6.985,65     | 50.288,00     |                    |                   |
| 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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000914 | 8.000,00     | 2.410,00     |            | 2.410,00      | 880,00           |            | 2.410,00      |                      |              | 2.410,00      |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000915 | 30.000,00    | 2.034,36     |            | 1.154,36      |                  |            | 1.090,36      | 64,00                |              | 1.090,36      |                    | 64,00             |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000916 | 178.000,00   | 88.000,00    | 3.773,75   | 81.139,68     | 6.860,32         | 3.773,75   | 81.139,68     | 5.512,78             | 3.773,75     | 81.139,68     | 2.047,22           | 5.512,78          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   | 0000917 | 15.206,00    | 7.900,00     |            | 7.560,00      | 340,00           |            | 2.047,22      |                      |              | 2.047,22      |                    |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0000918 | 800,00       | 227,62       |            | 227,62        |                  |            | 113,81        | 113,81               |              | 113,81        |                    | 113,81            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000919 | 408.000,00   | 443.816,67   | 45.500,00  | 443.816,67    |                  |            | 302.952,74    | 140.863,93           | 34.029,00    | 300.852,74    | 2.100,00           | 142.963,93        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                     | 0000920 | 1.000,00     | 980,00       |            | 94,35         | 885,65           |            | 94,35         |                      |              | 94,35         |                    |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000922 | 1.000,00     | 54.995,60    |            | 54.995,60     |                  |            | 53.666,80     | 1.328,80             | 5.460,00     | 53.666,80     |                    | 1.328,80          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0001391 |              | 1.638,00     |            |               | 1.638,00         |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                | 0000923 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   | 0000924 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000925 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 5.231.686,00 | 4.950.519,41 | 516.950,48 | 3.924.028,25  | 1.026.491,16     | 476.919,48 | 3.737.771,06  | 186.257,19           | 406.469,30   | 3.595.141,54  | 142.629,52         | 328.886,71        |
| 180001.0412200322.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000926 | 100,00       | 330.000,00   |            |               | 330.000,00       |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000927 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJEITO/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000929 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000930 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000931 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 400,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 180001.0412800322.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000932 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000933 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000934 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000935 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 5.300,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                     | 0000937 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000938 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000939 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 400,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                   | 0000941 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0000942 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 300,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1751200330.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                      | 0000944 | 42.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                      | 0000945 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 42.200,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1854100332.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA AMBIENTAL                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                     | 0000947 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000948 | 100,00      | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000949 | 300.200,00  | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                                     | 0000950 | 100,00      | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000951 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 300.700,00  | 400,00     |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1854100332.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCEIRIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000953 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000954 | 500.000,00  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0000955 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000956 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 500.400,00  | 300,00     |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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             |            | 80.501,05     | 474,00               |            | 80.501,05     |                   | 474,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000960 | 500.100,00  | 165.850,79 | 110.800,00 | 110.800,00    | 55.050,79        |            | 110.800,00    |                      |            |               |                   | 110.800,00        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                       | 0000961 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                               | 0000962 | 100,00       |              |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000963 | 100,00       | 100,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 600.600,00   | 246.932,44   | 110.800,00 | 191.775,05    | 55.157,39        |            | 80.501,05     | 111.274,00           |            | 80.501,05     |                   | 111.274,00        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                     |         | 6.682.186,00 | 5.528.351,85 | 627.759,48 | 4.115.803,30  | 1.412.548,55     | 476.919,48 | 3.818.272,11  | 297.531,19           | 406.469,30 | 3.675.642,59  | 142.629,52        | 440.160,71        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                               | 0000964 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000965 | 18.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                            | 0000966 | 206.500,00   | 62.833,33    |            | 62.833,33     |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA.J                                            | 0000967 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 0000968 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000969 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 294.700,00   | 62.933,33    |            |               | 62.933,33        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                     |         | 294.700,00   | 62.933,33    |            |               | 62.933,33        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                    |         | 6.976.886,00 | 5.591.285,18 | 627.759,48 | 4.115.803,30  | 1.475.481,88     | 476.919,48 | 3.818.272,11  | 297.531,19           | 406.469,30 | 3.675.642,59  | 142.629,52        | 440.160,71        |



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

| Descrição                                                                                                 | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           |         | Orçado        | Atualizado    | No Período  | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                         |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                         |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2000001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID                           |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR                                                      | 0000001 | 4.000.000,00  | 897.800,00    |             |               | 897.800,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 4.000.000,00  | 897.800,00    |             |               | 897.800,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2000001.1712200352.169 - 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  | 6.165.000,00  | 67.998,98   | 5.966.580,36  | 198.419,64       | 490.502,70   | 5.221.869,43  | 744.710,93           | 490.502,70   | 5.221.869,43  | 107.909,43        | 744.710,93        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0000004 | 1.240.000,00  | 1.390.000,00  |             | 1.240.000,00  | 150.000,00       | 108.451,10   | 1.172.287,16  | 67.712,84            | 112.762,89   | 1.064.377,73  | 107.909,43        | 175.622,27        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                      | 0000005 | 50.000,00     | 50.000,00     |             | 30.365,68     | 19.634,32        | 1.915,38     | 19.389,36     | 10.976,32            | 1.915,38     | 19.389,36     | 10.976,32         | 10.976,32         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                       | 0000006 | 450.000,00    | 450.000,00    |             | 438.586,99    | 11.413,01        |              | 438.586,99    |                      | 17.521,93    | 421.065,06    | 17.521,93         | 17.521,93         |
| 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     | 3.904,00    | 24.592,00     | 383,00           | 4.018,00     | 24.592,00     |                      | 1.480,00     | 21.804,00     | 2.788,00          | 2.788,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000010 | 380.000,00    | 380.000,00    | 7.399,46    | 364.072,73    | 15.927,27        | 37.250,92    | 314.697,80    | 49.374,93            | 24.611,72    | 295.230,58    | 19.467,22         | 68.842,15         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                          | 0000011 | 30.000,00     | 25.000,00     |             | 12.000,00     | 13.000,00        | 789,36       | 6.541,49      | 5.458,51             | 2.143,33     | 6.541,49      | 5.458,51          | 5.458,51          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                       | 0000012 | 115.000,00    | 115.000,00    |             | 100.000,00    | 15.000,00        | 6.375,60     | 76.557,80     | 23.442,20            | 6.375,60     | 76.557,80     | 23.442,20         | 23.442,20         |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                      | 0000013 | 740.000,00    | 1.185.504,88  | 8.000,00    | 1.155.978,31  | 29.526,57        | 107.847,70   | 1.017.319,05  | 138.659,26           | 58.764,28    | 968.235,63    | 49.083,42         | 187.742,68        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000014 | 2.500.000,00  | 3.600.553,66  | -35.315,45  | 3.463.054,85  | 137.498,81       | 322.390,38   | 2.495.457,06  | 967.597,79           | 277.937,74   | 2.384.433,27  | 111.023,79        | 1.078.621,58      |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                         | 0000015 | 1.600.000,00  | 1.340.000,00  |             | 1.262.984,06  | 77.015,94        | 85.937,45    | 986.763,74    | 276.220,32           | 85.937,45    | 986.763,74    | 276.220,32        | 276.220,32        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                        | 0000016 | 1.500.000,00  | 78.000,00     | 2.455,18    | 31.783,46     | 46.216,54        | 2.455,18     | 23.784,78     | 7.998,68             | 1.733,97     | 23.063,57     | 721,21            | 8.719,89          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           | 0000083 |               | 10.025,00     |             | 5.000,00      | 20.000,00        |              | 5.000,00      |                      |              | 10.025,00     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 | 0000018 | 25.000,00     | 25.000,00     |             |               | 20.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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     |             | 48.024,46     | 31.975,54        | 20.460,00    | 46.224,46     | 1.800,00             | 20.460,00    | 46.224,46     |                   | 1.800,00          |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 14.760.250,00 | 15.089.308,54 | 54.442,17   | 14.286.047,90 | 803.260,64       | 1.188.393,77 | 11.967.841,42 | 2.318.206,48         | 1.113.073,99 | 11.659.326,42 | 308.515,00        | 2.626.721,48      |
| 2000001.1745200381.054 - 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 PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 200,00        | 200,00        |             |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2000001.1745200381.055 - 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 PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 200,00        | 200,00        |             |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2000001.1745200382.172 - 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  | 1.238.628,21  | -40.777,05  | 1.237.851,16  | 777,05           | 28.229,02    | 1.237.851,16  | 168.500,21           | 28.229,02    | 341.499,79    | 168.500,21        | 168.500,21        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0000027 | 675.000,00    | 510.000,00    | -160.000,00 | 510.000,00    | 5.000,00         | 9.141,85     | 123.901,13    | 51.098,87            | 9.814,38     | 114.759,28    | 9.141,85          | 60.240,72         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0000028 | 250.000,00    | 180.000,00    | -60.000,00  | 175.000,00    |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  |         | Orçado        | Atualizado    | No Período  | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                     |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000029 | 90.000,00     | 90.000,00     |             | 90.000,00     | 50,00            | 7.145,74     | 69.659,64     | 20.340,36            | 7.145,74     | 69.659,64     | 20.340,36         |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                 | 0000030 | 50,00         | 50,00         |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                                              | 0000031 | 50,00         | 50,00         |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000032 | 2.500.000,00  | 3.528.398,60  | -31.276,44  | 3.494.492,98  | 33.905,62        | 252.657,88   | 3.043.281,78  | 451.211,20           | 33.402,70    | 2.824.026,60  | 219.255,18        | 670.466,38        |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000033 | 9.800.000,00  | 12.094.875,12 | 300.000,00  | 11.494.875,12 | 600.000,00       | 1.005.761,30 | 9.371.465,54  | 2.123.409,58         | 1.005.761,30 | 9.371.465,54  | 2.123.409,58      |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000034 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000035 | 3.500.000,00  | 3.437.557,65  | -119.230,51 | 3.260.750,82  | 176.806,83       | 170.560,21   | 2.845.142,54  | 415.608,28           | 11.821,64    | 2.686.147,53  | 158.995,01        | 574.603,29        |
| 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    | 50,00            | 99.000,00    | 495.000,00    | 99.000,00            | 99.000,00    | 495.000,00    | 99.000,00         |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                                              | 0000038 | 50,00         | 50,00         |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 18.417.300,00 | 21.681.759,58 | -111.284,00 | 20.856.970,08 | 824.789,50       | 1.572.496,00 | 17.527.801,58 | 3.329.168,50         | 1.195.174,78 | 17.140.409,54 | 387.292,04        | 3.716.560,54      |
| 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 |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000040 | 100.000,00    |               | -98.000,00  |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000041 | 45.000,00     | 5.000,00      | -25.000,00  |               | 5.000,00         |              | 7.130,10      | 12.069,84            |              | 7.130,10      |                   | 12.069,84         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000042 | 250.000,00    | 28.000,00     |             | 19.199,94     | 8.800,06         | 26.704,90    | 576.387,80    | 174.181,34           |              | 549.682,90    | 26.704,90         | 200.886,24        |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000043 | 750.000,00    | 756.600,00    |             | 750.569,14    | 6.030,86         |              | 2.625.856,85  | 706.633,05           | 376.495,53   | 2.620.523,80  | 5.333,05          | 711.966,10        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000044 | 4.000.000,00  | 3.554.100,00  | -24.593,30  | 3.332.489,90  | 221.610,10       | 376.687,50   | 2.625.856,85  |                      |              | 3.177.536,80  | 32.037,95         | 924.922,18        |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 5.455.000,00  | 4.343.700,00  | -457.593,30 | 4.102.258,98  | 241.441,02       | 403.392,40   | 3.209.374,75  | 892.884,23           | 376.495,53   | 3.177.536,80  | 32.037,95         | 924.922,18        |
| 200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA                  |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000045 | 100,00        | 100,00        |             | 10.982,50     | 100,00           |              | 10.982,50     |                      |              | 10.982,50     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000084 |               | 10.982,50     |             | 9.687,99      | 412,01           |              | 9.687,99      |                      |              | 9.687,99      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000046 | 100,00        | 10.100,00     |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 200,00        | 21.182,50     |             | 20.670,49     | 512,01           |              | 20.670,49     |                      |              | 20.670,49     |                   |                   |
| 200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA                                 |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000047 | 900.000,00    | 1.109.000,00  |             | 1.049.129,36  | 59.870,64        | 67.839,05    | 914.661,01    | 134.468,35           | 66.561,91    | 902.667,51    | 11.993,50         | 146.461,85        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000048 | 2.060.000,00  | 1.950.000,00  | -110.000,00 | 1.935.000,00  | 15.000,00        | 144.688,69   | 1.471.569,14  | 463.430,86           | 144.688,69   | 1.471.569,14  | 463.430,86        |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000049 | 745.000,00    | 708.000,00    | -100.000,00 | 645.000,00    | 63.000,00        | 43.686,71    | 499.970,66    | 145.029,34           | 47.029,27    | 456.283,95    | 43.686,71         | 188.716,05        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000050 | 560.000,00    | 560.000,00    |             | 500.000,00    | 60.000,00        | 44.960,06    | 446.549,26    | 53.450,74            | 41.960,06    | 446.549,26    | 53.450,74         |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                              | 0000051 | 87.000,00     | 87.000,00     |             | 75.000,00     | 12.000,00        | 4.562,41     | 51.696,11     | 23.303,89            | 4.562,41     | 51.696,11     | 23.303,89         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000052 | 3.800.000,00  | 3.574.756,02  | -344.577,44 | 3.195.111,26  | 379.644,76       | 383.214,45   | 2.528.137,47  | 666.973,79           | 203.336,67   | 2.346.280,38  | 181.857,09        | 848.830,88        |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000053 | 50,00         | 50,00         |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000054 | 160.000,00    | 780.134,44    | 10.817,92   | 716.253,77    | 63.880,67        | 21.546,26    | 673.376,55    | 42.877,22            | 15.000,00    | 666.830,29    | 6.546,26          | 49.423,48         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000055 | 14.500.000,00 | 15.783.689,28 | 216.876,29  | 15.744.490,30 | 39.198,98        | 1.276.645,77 | 13.881.005,49 | 1.863.484,81         | 1.277.293,24 | 13.815.914,40 | 65.091,09         | 1.928.575,90      |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000056 | 50,00         | 50,00         |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 22.812.100,00 | 24.552.679,74 | -326.883,23 | 23.859.984,69 | 692.695,05       | 1.984.143,40 | 20.466.965,69 | 3.393.019,00         | 1.800.432,25 | 20.157.791,04 | 309.174,65        | 3.702.193,65      |
| 200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000057 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000058 | 500.000,00   | 712.083,70   |            | 212.083,70    | 500.000,00       |            | 212.083,70    |                      |            | 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       |            | 226.935,70    |                      |            | 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    | 9.000,00         |            | 20.344,81     | 271.071,92           | 78.928,08  | 20.344,81     | 271.071,92        | 78.928,08         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000061 | 150.000,00   | 150.000,00   | -9.000,00  | 141.000,00    | 9.000,00         | 10.049,74  | 10.049,74     | 122.868,46           | 18.131,54  | 8.487,24      | 112.818,72        | 10.049,74         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000062 | 100.000,00   | 110.000,00   |            | 100.000,00    | 10.000,00        | 7.186,14   | 7.186,14      | 93.160,05            | 6.839,95   | 7.186,14      | 93.160,05         | 6.839,95          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000063 | 600.000,00   | 566.000,00   | -54.947,19 | 488.561,86    | 77.438,14        | 37.374,81  | 371.905,71    | 116.656,15           | 24.437,28  | 356.168,18    | 15.737,53         | 132.393,68        |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000064 | 320.000,00   | 957.756,60   | 34.000,00  | 941.012,81    | 16.743,79        | 63.704,90  | 845.601,01    | 95.411,80            | 37.000,00  | 818.896,11    | 26.704,90         | 122.116,70        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000065 | 4.500.000,00 | 5.702.316,30 | 302.520,86 | 5.630.592,34  | 71.723,96        | 506.902,29 | 4.702.984,06  | 927.608,28           | 467.301,70 | 4.658.376,35  | 44.607,71         | 972.215,99        |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000066 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 6.021.050,00 | 7.837.122,90 | 272.573,67 | 7.651.167,01  | 185.955,89       | 645.562,69 | 6.407.591,21  | 1.243.575,80         | 564.757,17 | 6.310.491,33  | 97.099,88         | 1.340.675,68      |
| 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         | 4.098,60   | 32.811,57     | 25.188,43            | 4.098,60   | 32.811,57     |                   | 25.188,43         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000070 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 20.000,00     |                  | 635,46     | 9.708,98      | 10.291,02            | 854,05     | 9.073,52      | 635,46            | 10.926,48         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000071 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 1.000,00      | 4.936,00         | 300,00     | 12.144,01     | 2.919,99             | 300,00     | 12.144,01     |                   | 2.919,99          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000072 | 150.000,00   | 20.000,00    |            | 15.064,00     | 7.269,07         |            | 1.410.707,21  | 2.919,99             |            | 1.410.707,21  |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000073 | 400.000,00   | 1.417.976,28 |            | 1.410.707,21  | 20.401,63        | 8.472,74   | 1.168.753,14  | 20.845,23            | 102,74     | 1.160.583,14  |                   | 29.215,23         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000074 | 90.000,00    | 1.210.000,00 | -8.244,96  | 1.189.598,37  | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000075 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 746.100,00   | 2.734.076,28 | -8.244,96  | 2.694.369,58  | 39.706,70        | 13.506,80  | 2.634.124,91  | 60.244,67            | 5.355,39   | 2.625.119,45  | 9.005,46          | 69.250,13         |
| 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    |            | 36.435,02     | 11.564,98        |            | 36.435,02     |                      |            | 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    |            | 36.435,02     | 11.764,98        |            | 36.435,02     |                      |            | 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        | 57.100,42  | 693.017,36    | 6.982,64             | 62.388,26  | 635.916,94    | 57.100,42         | 64.083,06         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 720.000,00   | 720.000,00   |            | 700.000,00    | 20.000,00        | 57.100,42  | 693.017,36    | 6.982,64             | 62.388,26  | 635.916,94    | 57.100,42         | 64.083,06         |
| 200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                         | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |         | Orçado        | Atualizado    | No Período  | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                 |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                 |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2000001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 0000080 | 20.000,00     | 59.000,00     | 28.439,76   | 58.439,76     | 560,24           | 30.489,06    | 54.139,30     | 4.300,46             | 30.489,06    | 54.139,30     | 2.884,57          | 4.300,46          |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 0000081 | 50.000,00     | 68.000,00     | 7.166,62    | 61.729,84     | 6.270,16         | 7.166,62     | 61.729,84     |                      | 7.166,62     | 58.845,27     | 2.884,57          | 2.884,57          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 70.000,00     | 127.000,00    | 35.606,38   | 120.169,60    | 6.830,40         | 37.655,68    | 115.869,14    | 4.300,46             | 37.655,68    | 112.984,57    | 2.884,57          | 7.185,03          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                       |         | 73.551.700,00 | 78.781.313,24 | -541.383,27 | 74.555.009,05 | 4.226.304,19     | 5.902.251,16 | 63.306.627,27 | 11.248.381,78        | 5.155.333,05 | 62.103.417,30 | 1.203.209,97      | 12.451.591,75     |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                      |         | 73.551.700,00 | 78.781.313,24 | -541.383,27 | 74.555.009,05 | 4.226.304,19     | 5.902.251,16 | 63.306.627,27 | 11.248.381,78        | 5.155.333,05 | 62.103.417,30 | 1.203.209,97      | 12.451.591,75     |



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

| Descrição                                                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.0412100412.185 - OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000970 | 5.000,00     | 3.409,97     |            |               | 3.409,97         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000971 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 6.000,00     | 4.409,97     |            |               | 4.409,97         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.0412300422.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 | 0000972 | 600,00       | 600,00       | 228,00     | 478,00        | 122,00           | 228,00     | 478,00        |                      | 228,00     | 478,00        |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000973 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 1.200,00      | 3.800,00         |            | 1.200,00      |                      |            | 1.200,00      |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000974 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 6.100,00     | 5.600,00     | 228,00     | 1.678,00      | 3.922,00         | 228,00     | 1.678,00      |                      | 228,00     | 1.678,00      |                   |                   |
| 210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADACÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000975 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                    | 0000976 | 100,00       | 1.740.100,00 |            | 1.740.000,00  | 100,00           |            | 1.160.000,00  | 580.000,00           |            | 1.160.000,00  |                   | 580.000,00        |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                 | 0000977 | 100,00       |              |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000978 | 2.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 2.300,00     | 1.741.100,00 |            | 1.740.000,00  | 1.100,00         |            | 1.160.000,00  | 580.000,00           |            | 1.160.000,00  |                   | 580.000,00        |
| 210001.0412300422.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                   | 0000979 | 3.740.000,00 | 4.025.929,86 | 506.891,38 | 3.503.712,76  | 522.217,10       | 506.891,38 | 3.503.712,76  | 1.662,28             | 386.639,99 | 3.383.461,37  | 120.251,39        | 120.251,39        |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                    | 0000980 | 891.135,00   | 532.279,83   | 39.504,78  | 445.893,02    | 86.386,81        | 39.504,78  | 444.230,74    |                      | 39.619,26  | 410.049,56    | 34.181,18         | 35.843,46         |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                  | 0000981 | 12.000,00    | 70.556,49    | 5.697,73   | 59.781,98     | 10.774,51        | 5.697,73   | 59.781,98     |                      | 5.697,73   | 59.781,98     |                   |                   |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                       | 0000982 | 100,00       | 6.103,54     |            | 6.103,54      |                  |            | 6.103,54      |                      |            | 6.103,54      |                   |                   |
| 319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQ                                                                    | 0001341 |              | 495.000,00   | 15.000,00  | 495.000,00    |                  | 35.786,61  | 285.389,99    | 209.610,01           | 28.152,96  | 277.756,34    | 7.633,65          | 217.243,66        |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 | 0000983 | 1.700,00     | 9.165,00     |            | 9.165,00      |                  |            | 9.165,00      |                      |            | 9.165,00      |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000984 | 1.500,00     | 12.076,00    |            | 12.065,86     | 10,14            |            | 11.489,86     | 576,00               |            | 11.489,86     |                   | 576,00            |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   | 0000985 | 92.096,00    | 62.096,00    | 11.853,56  | 51.096,23     | 10.999,77        | 11.853,56  | 35.894,63     | 15.201,60            | 11.853,56  | 35.894,63     | 15.201,60         | 52.808,21         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000986 | 270.083,00   | 210.083,00   |            | 180.104,00    | 29.979,00        | 15.736,15  | 129.725,15    | 50.378,85            | 13.306,79  | 127.295,79    | 2.429,36          |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                    | 0000987 | 500,00       | 1.209,29     |            | 888,10        | 321,19           |            | 178,81        | 709,29               |            | 178,81        |                   | 709,29            |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                     | 0000988 | 330.000,00   | 368.733,33   | 38.500,00  | 368.733,33    |                  |            | 264.043,15    | 104.690,18           | 28.476,90  | 264.043,15    | 104.690,18        | 27.674,64         |
| 339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                      | 0000989 | 106.480,00   | 89.997,60    |            |               |                  | 6.198,40   | 62.322,96     | 27.674,64            |            | 62.322,96     |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                       | 0000990 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                 | 0000991 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000992 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 5.446.294,00 | 5.883.729,94 | 617.447,45 | 5.222.541,42  | 661.188,52       | 621.668,61 | 4.812.038,57  | 410.502,85           | 519.945,59 | 4.647.542,99  | 164.495,58        | 574.998,43        |
| 210001.0412300422.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000993 | 25.000,00    | 67.000,00    |            | 67.000,00     |                  |            | 34.500,00     | 32.500,00            |            | 34.500,00     |                   | 32.500,00         |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000994 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 25.500,00    | 67.000,00    |            | 67.000,00     |                  |            | 34.500,00     | 32.500,00            |            | 34.500,00     |                   | 32.500,00         |
| 210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL                                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                    | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |         | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                        |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                        |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL                                                    |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | 0000995 | 1.500,00      | 1.500,00      |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000996 | 500,00        | 500,00        |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 2.000,00      | 2.000,00      |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.0412900422.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADACÃO      |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0000997 | 229.000,00    | 649.000,00    |            | 209.967,00    | 439.033,00       |            | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0001000 | 5.000,00      | 5.000,00      |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0001001 | 500,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 5.500,00      | 5.000,00      |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA             |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0001002 | 15.600,00     | 15.600,00     |            |               | 15.600,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | 0001003 | 250.300,00    | 265.600,00    |            | 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 | 12.987.987,93 | 373.903,71 | 12.121.828,07 | 866.159,86       | 373.903,71 | 12.121.828,07 |                      | 373.903,71 | 12.121.828,07 |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0001007 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0001008 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGSA                                          | 0001009 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | 607.094,72 | 11.827.719,25 | 2.972.280,75     | 607.094,72 | 11.827.719,25 |                      | 607.094,72 | 11.827.719,25 |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 26.500.650,00 | 27.787.987,93 | 980.998,43 | 23.949.547,32 | 3.838.440,61     | 980.998,43 | 23.949.547,32 |                      | 980.998,43 | 23.949.547,32 |                   |                   |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0001011 | 2.284.813,34  | 1.368.820,27  |            |               | 1.368.820,27     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                           | 0001012 | 2.700.000,00  | 2.641.462,07  |            | 1.451.241,67  | 1.190.220,40     |            | 1.451.241,67  |                      |            | 1.451.241,67  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 7.584.813,34  | 6.610.282,34  |            | 2.530.260,50  | 4.080.021,84     |            | 2.530.260,50  |                      |            | 2.530.260,50  |                   |                   |
| 210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                           | 0001013 | 7.680.100,00  | 7.719.538,82  | -30.609,27 | 7.687.117,30  | 32.421,52        | 656.010,08 | 6.581.663,47  | 1.105.453,83         | 656.751,63 | 6.581.663,47  |                   | 1.105.453,83      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 7.680.100,00  | 7.719.538,82  | -30.609,27 | 7.687.117,30  | 32.421,52        | 656.010,08 | 6.581.663,47  | 1.105.453,83         | 656.751,63 | 6.581.663,47  |                   | 1.105.453,83      |
| 210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDEBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS   |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0001014 | 200,00        | 555.678,93    |            | 555.578,93    | 100,00           |            | 555.578,93    |                      |            | 555.578,93    |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0001015 | 43.500,00     | 134.626,45    |            | 111.552,91    | 23.073,54        |            | 111.552,91    |                      |            | 111.552,91    |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                 | Ficha | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                           |       | Orgão         | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                     |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                     |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.288460080.013 - 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    |                      |              | 667.131,84    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                               |       | 47.798.657,34 | 51.447.254,38 | 1.568.064,61 | 42.340.843,38 | 9.106.411,00     | 2.258.905,12 | 40.000.232,32 | 2.340.611,06         | 2.157.923,65 | 39.835.736,74 | 164.495,58        | 2.505.106,64      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                              |       | 47.798.657,34 | 51.447.254,38 | 1.568.064,61 | 42.340.843,38 | 9.106.411,00     | 2.258.905,12 | 40.000.232,32 | 2.340.611,06         | 2.157.923,65 | 39.835.736,74 | 164.495,58        | 2.505.106,64      |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2200001.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0001016 | 701.000,00   | 761.009,92   | 45.489,92  | 344.614,84    | 416.395,08       | 45.489,92  | 344.614,84    | 257,80               | 32.716,91  | 331.841,83    | 12.773,01         | 12.773,01         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 0001017 | 172.930,00   | 181.200,89   | 2.906,62   | 39.310,94     | 141.889,95       | 2.906,62   | 39.310,94     |                      | 2.869,13   | 36.404,32     | 2.906,62          | 2.906,62          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                              | 0001018 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                             | 0001019 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               | 257,80               |            |               |                   | 257,80            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0001020 | 100,00       | 300,00       |            |               | 42,20            |            |               |                      | 4.154,77   | 120.395,79    | 2.657,56          | 5.327,92          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0001021 | 150.200,00   | 130.200,00   | 4.154,77   | 120.395,79    | 9.804,21         | 332,84     | 2.970,40      | 31.084,43            | 2.388,00   | 35.065,57     | 332,84            | 78,81             |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0001022 | 10.185,00    | 7.965,48     |            | 7.965,48      |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                | 0001380 |              | 78,81        |            | 78,81         |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                 | 0001023 | 60.000,00    | 66.150,00    | 7.000,00   | 66.150,00     |                  |            | 35.065,57     |                      | 2.388,00   | 35.065,57     |                   | 31.084,43         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                | 0001024 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               | 78,81                |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                  | 0001025 | 34.848,00    | 34.848,00    |            | 34.848,00     |                  | 2.989,90   | 21.291,64     | 13.556,36            | 2.989,90   | 21.291,64     |                   | 13.556,36         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                   | 0001026 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                | 0001027 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0001028 | 9.700,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 1.150.263,00 | 1.187.753,10 | 59.551,31  | 613.621,66    | 574.131,44       | 55.874,05  | 563.649,18    | 49.972,48            | 45.118,71  | 547.636,71    | 16.012,47         | 65.984,95         |
| 2200001.1612800432.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0001029 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0001030 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         |              | 200,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2200001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0001031 | 1.000.100,00 | 2.364,40     |            | 2.264,40      | 100,00           |            | 2.264,40      |                      |            |               | 2.264,40          | 2.264,40          |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                             | 0001032 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 1.000.200,00 | 2.464,40     |            | 2.264,40      | 200,00           |            | 2.264,40      |                      |            |               | 2.264,40          | 2.264,40          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                       |         | 2.150.663,00 | 1.190.217,50 | 59.551,31  | 615.886,06    | 574.331,44       | 55.874,05  | 565.913,58    | 49.972,48            | 45.118,71  | 547.636,71    | 18.276,87         | 68.249,35         |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2200002.1612200433.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0001033 | 42.700,00    | 42.700,00    |            |               | 42.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0001034 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                   | 0001035 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0001036 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 43.000,00    | 43.000,00    |            |               | 43.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2200002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0001037 | 78.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                              | 0001038 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0001039 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 78.200,00    | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001040 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001041 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0001042 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001043 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0001044 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001045 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 400,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001046 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                  | 0001047 | 512.550,00   | 493.185,09   | -5.450,00  | 394.015,00    | 99.170,09        | 30.332,50  | 350.070,00    | 43.945,00            | 30.332,50  | 350.070,00    |                   | 43.945,00         |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001048 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 512.750,00   | 493.285,09   | -5.450,00  | 394.015,00    | 99.270,09        | 30.332,50  | 350.070,00    | 43.945,00            | 30.332,50  | 350.070,00    |                   | 43.945,00         |
| 220002.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0001049 | 42.700,00    | 42.700,00    |            |               | 42.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 0001050 | 9.500,00     | 9.500,00     |            |               | 9.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0001051 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001052 | 175.700,00   | 50.700,00    |            |               | 50.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001053 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 228.100,00   | 103.100,00   |            |               | 103.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 862.650,00   | 639.585,09   | -5.450,00  | 394.015,00    | 245.570,09       | 30.332,50  | 350.070,00    | 43.945,00            | 30.332,50  | 350.070,00    |                   | 43.945,00         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                           |         | 3.013.313,00 | 1.829.802,59 | 54.101,31  | 1.009.901,06  | 819.901,53       | 86.206,55  | 915.983,58    | 93.917,48            | 75.451,21  | 897.706,71    | 18.276,87         | 112.194,35        |





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

| Descrição                                                            | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                      |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2300001.0812200462.228 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 0001054 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0001055 | 5.100,00     | 2.166,00     |            | 1.930,00      | 236,00           |              | 1.930,00      |                      |              | 1.930,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0001056 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0001057 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 0001058 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 0001059 | 200,00       | 100,00       |            | 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     | 50.012,78     | 16.414,06            |              | 42.500,80     | 7.511,98          | 23.926,04         |
| 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ                    | 0001061 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 0001062 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0001063 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0001064 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                      | 0001065 | 10.100,00    | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                            |         | 57.100,00    | 69.692,84    |            | 68.556,84     | 1.336,00         | 7.511,98     | 51.942,78     | 16.414,06            |              | 44.430,80     | 7.511,98          | 23.926,04         |
| 2300001.0812200462.231 - PROCADSUAS                                  |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRITAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0001066 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0001067 | 200,00       | 100,00       |            | 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 EXERCICIOS 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 PROJEITO/ATIVIDADE:                                            |         | 1.100,00     | 8.400,00     |            | 4.025,00      | 4.375,00         |              | 3.227,00      | 798,00               |              | 3.227,00      |                   | 798,00            |
| 2300001.0812200462.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS               |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRITAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0001074 | 35.495,00    | 46.929,15    | 7.139,86   | 46.929,15     | 327.477,32       | 7.139,86     | 46.929,15     | 9.791,39             | 4.593,83     | 44.383,12     | 2.546,03          | 2.546,03          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSO                   | 0001075 | 2.192.000,00 | 2.325.705,68 | 294.282,89 | 1.998.228,36  | 294.282,89       | 1.988.436,97 | 9.791,39      | 211.880,21           | 1.906.034,29 | 82.402,68     | 92.194,07         | 25.934,81         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0001076 | 574.310,00   | 514.788,74   | 26.253,60  | 313.629,66    | 201.159,08       | 313.629,66   | 287.694,85    | 25.221,74            | 9.002,43     | 85.606,99     | 25.934,81         | 25.934,81         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                 | 0001077 | 14.000,00    | 96.958,21    | 9.002,43   | 85.606,99     | 11.351,22        | 85.606,99    | 144,18        | 9.002,43             | 85.606,99    | 144,18        |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 0001078 | 100,00       | 144,20       |            | 144,18        | 0,02             |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0001079 | 13.100,00    | 19.763,12    | 478,00     | 18.840,00     | 923,12           | 16.093,00    | 2.747,00      | 182,00               | 14.896,00    | 1.197,00      | 3.944,00          | 3.944,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0001080 | 30.100,00    | 5.953,62     |            | 5.952,98      | 0,64             |              | 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   | 6.007,74   | 74.813,00     | 100.723,00       | 6.007,74     | 74.813,00     | 6.007,74             | 74.813,00    |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                  | 0001085 | 210.306,00   | 52.188,54    |            | 52.188,54     |                  | 2.590,00     | 33.133,97     | 2.590,00             | 33.133,97    |               |                   | 19.054,57         |
| 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ                    | 0001086 | 90.000,00    | 67.333,62    |            | 47.898,61     | 19.435,01        | 2.500,00     | 32.400,61     | 15.498,00            |              | 29.900,61     | 2.500,00          | 17.998,00         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 0001087 | 6.000,00     |              |            |               |                  |              | 292.443,77    |                      |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|
|                                                                          |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                    |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 230001.0812200462.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 0001088 | 324.000,00   | 389.516,67   | 38.500,00  | 389.516,67    |                  |            |               | 97.072,90            | 34.168,30  | 292.010,44    | 433,33             | 97.506,23         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                       | 0001089 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                         | 0001090 | 125.840,00   | 99.998,80    |            | 99.998,80     |                  | 9.145,32   | 99.998,80     |                      | 9.145,32   | 99.998,80     |                    |                   |
| 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     |                  |            | 14.284,81     | 5.715,19             |            | 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 | 3.814.816,35 | 381.664,52 | 3.153.746,94  | 661.069,41       | 358.300,84 | 3.003.572,49  | 150.174,45           | 302.791,57 | 2.886.586,64  | 115.013,85         | 265.188,30        |
| 230001.0812200462.234 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                      | 0001097 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0001098 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0001099 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0001100 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0001101 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 0001102 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 2.400,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 230001.0812200462.235 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0001103 | 200,00       | 45.755,22    |            | 45.755,22     |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                      | 0001104 | 100,00       | 19.299,27    | 12.201,90  | 19.299,27     |                  | 12.201,90  | 19.299,27     |                      | 7.632,02   | 14.729,39     | 4.569,88           | 4.569,88          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0001105 | 200,00       | 7.987,96     | 933,05     | 1.866,10      | 6.121,86         | 933,05     | 1.866,10      |                      | 933,05     | 933,05        | 933,05             | 933,05            |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0001106 | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0001107 | 5.000,00     | 6.100,00     |            | 2.829,00      | 3.271,00         | 114,00     | 2.829,00      |                      | 114,00     | 2.829,00      |                    | 38.768,82         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0001108 | 69.031,00    | 79.426,19    |            | 76.910,99     | 2.515,20         | 22.500,00  | 38.142,17     | 38.768,82            | 22.500,00  | 38.142,17     |                    |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                      | 0001109 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0001110 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0001111 | 200,00       | 116.211,63   |            | 116.211,63    |                  | 14.700,00  | 85.238,30     | 30.973,33            | 14.700,00  | 85.238,30     |                    | 30.973,33         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      | 0001112 | 253.327,00   | 237.327,00   | 20.164,10  | 160.926,55    | 76.400,45        | 20.164,10  | 160.926,55    | 24.111,18            | 20.164,10  | 160.926,55    |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      | 0001113 | 60.127,00    | 44.550,00    |            | 43.685,53     | 864,47           | 1.662,12   | 19.574,35     | 1.662,12             | 1.662,12   | 19.574,35     |                    | 24.111,18         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 0001114 | 90.000,00    | 78.160,90    |            | 78.160,90     |                  | 8.450,00   | 67.926,80     | 10.234,10            | 811,20     | 60.288,00     | 7.638,80           | 17.872,90         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 0001115 | 200,00       | 12.600,00    |            |               | 12.600,00        |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                       | 0001116 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                     | 0001117 | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                         | 0001118 | 34.848,00    | 53.724,60    |            | 49.848,00     | 3.876,60         |            | 44.826,70     | 5.021,30             | 5.880,36   | 44.826,70     |                    | 5.021,30          |
| 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0001123 | 10.000,00    | 300.030,95   |            | 3.834,00      | 296.196,95       |            |               | 3.834,00             |              |               |                   | 3.834,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 533.533,00   | 1.009.623,72 | 33.299,05  | 562.021,97    | 447.601,75       | 86.605,53  | 449.079,24    | 112.942,73           | 74.396,85    | 435.937,51    | 13.141,73         | 126.084,46        |
| 230001.0824400462.229 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0001124 | 100,00       | 400.100,00   |            | 400.100,00    |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0001125 | 60.100,00    | 34.675,13    |            | 34.675,13     |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0001126 | 100,00       | 100,00       |            | 100,00        |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0001127 | 100,00       | 100,00       |            | 100,00        |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                               | 0001128 | 100,00       | 100,00       |            | 100,00        |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0001129 | 100,00       | 100,00       |            | 100,00        |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0001130 | 100,00       | 100,00       |            | 100,00        |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - 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                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0001132 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 0001133 | 1.100,00     | 1.000,00     |            | 1.000,00      |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0001134 | 28.850,00    | 18.850,00    |            | 18.850,00     |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0001135 | 108.140,00   | 108.140,00   | 7.590,00   | 91.586,00     | 16.554,00        | 7.590,00   | 91.586,00     | 5.495,00             | 7.590,00     | 91.586,00     |                   | 5.495,00          |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0001136 | 324,00       | 10.100,00    |            | 10.000,00     | 100,00           | 1.368,20   | 4.505,00      |                      | 1.368,20     | 4.505,00      |                   |                   |
| 339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                   | 0001137 | 23.232,00    | 23.232,00    |            | 23.232,00     |                  |            | 23.232,00     |                      |              | 23.232,00     |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0001138 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0001139 | 200,00       | 100,00       |            | 100,00        |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 162.146,00   | 161.522,00   | 7.590,00   | 125.103,00    | 36.419,00        | 8.958,20   | 119.608,00    | 5.495,00             | 8.958,20     | 119.608,00    |                   | 5.495,00          |
| 230001.0824400462.232 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                | 0001140 | 339.850,00   | 249.166,63   | 36.800,00  | 213.930,00    | 35.236,63        |            | 165.534,70    | 48.395,30            |              | 165.534,70    |                   | 48.395,30         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0001141 | 20.100,00    | 213.946,37   | -19.227,80 | 181.885,20    | 32.061,17        | 2.516,00   | 9.401,20      | 172.484,00           |              | 9.401,20      |                   | 172.484,00        |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0001142 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0001143 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 360.150,00   | 463.213,00   | 17.572,20  | 395.815,20    | 67.397,80        | 2.516,00   | 174.935,90    | 220.879,30           | 2.516,00     | 174.935,90    |                   | 220.879,30        |
| 230001.0824400472.236 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0001144 | 495.750,75   | 1.110.714,37 | 17.631,52  | 247.776,55    | 862.937,82       | 17.631,52  | 247.776,55    | 2.983,68             | 11.548,42    | 241.693,45    | 6.083,10          | 6.083,10          |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0001145 | 1.865.000,00 | 1.790.340,74 | 200.744,94 | 1.246.667,18  | 543.673,56       | 200.744,94 | 1.243.683,50  |                      | 1.171.171,89 |               | 72.511,61         | 75.495,29         |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0001146 | 515.800,00   | 555.800,00   | 18.507,04  | 273.910,36    | 281.889,64       | 18.507,04  | 273.910,36    |                      | 18.031,26    | 258.590,00    | 15.320,36         | 15.320,36         |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                               | 0001147 | 150.100,00   | 380.029,03   | 25.980,63  | 275.691,45    | 104.337,58       | 25.980,63  | 275.691,45    |                      | 25.980,63    | 275.691,45    |                   |                   |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0001148 | 200,00       | 200,00       |            | 38,45         | 161,55           |            | 38,45         |                      |              | 38,45         |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0001149 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 0001150 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230001.082.4400472.236 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 0001151 | 309.167,00   | 325.543,60   | 104.056,00 | 316.387,70    | 9.155,90         |            | 91.710,80     | 224.676,90           | 1.419,30   | 91.710,80     |                   | 224.676,90        |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN       | 0001152 | 100,00       |              |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 0001153 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 248,10           | 14.900,00  | 110.814,43    | 42.216,67            | 14.900,00  | 110.814,43    |                   | 42.216,67         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 0001154 | 300,00       | 153.279,20   |            | 153.031,10    | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 0001155 | 300,00       | 200,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA        | 0001156 | 144.094,00   | 154.923,11   | 4.472,03   | 154.923,11    |                  | 10.709,15  | 142.413,84    | 12.509,27            | 5.278,51   | 136.983,20    | 5.430,64          | 17.939,91         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J        | 0001157 | 275.383,00   | 213.588,72   |            | 184.263,63    | 29.325,09        | 4.638,92   | 89.763,63     | 94.500,00            | 2.348,11   | 84.394,89     | 5.368,74          | 99.868,74         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO         | 0001158 | 150.000,00   | 167.554,37   | 477,83     | 68.629,70     | 98.924,67        | 2.500,00   | 45.550,18     | 23.079,52            |            | 43.050,18     | 2.500,00          | 25.579,52         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 0001159 | 402.100,00   | 438.600,00   | 36.400,00  | 358.600,00    | 80.000,00        |            | 232.973,19    | 125.626,81           | 21.372,60  | 232.973,19    |                   | 125.626,81        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV         | 0001160 | 2.100,00     | 2.100,00     |            |               | 2.100,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F       | 0001161 | 300,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                           | 0001162 | 67.860,00    | 89.100,00    |            | 62.000,00     | 27.100,00        | 6.257,00   | 50.802,75     | 11.197,25            | 6.257,00   | 50.802,75     |                   | 11.197,25         |
| 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    |            | 36.500,00     |                  | 1.166,56   | 28.297,74     | 8.202,26             | 1.387,70   | 27.846,92     | 450,82            | 8.653,08          |
| 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       |            | 18.906,75     | 117.955,37           |            | 18.906,75     |                   | 117.955,37        |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                  |         | 4.420.654,75 | 6.012.135,08 | 408.269,99 | 3.515.281,35  | 2.496.853,73     | 303.035,76 | 2.852.333,62  | 662.947,73           | 246.039,24 | 2.744.668,35  | 107.665,27        | 770.613,00        |
| 230001.082.4400482.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 0001168 | 2.123.100,00 | 2.407.969,57 | 234.394,73 | 1.908.644,83  | 499.324,74       | 233.016,13 | 1.905.911,31  | 2.733,52             | 173.481,74 | 1.846.376,92  | 59.534,39         | 62.267,91         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO        | 0001169 | 2.583.000,00 | 2.277.410,30 | 288.551,48 | 1.780.215,75  | 497.194,55       | 288.551,48 | 1.780.215,75  |                      | 207.984,21 | 1.699.648,48  | 80.567,27         | 80.567,27         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 0001170 | 2.146.690,00 | 2.099.517,77 | 43.486,80  | 567.198,40    | 1.532.319,37     | 43.486,80  | 566.828,83    | 369,57               | 44.134,85  | 527.473,12    | 39.355,71         | 39.725,28         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI       | 0001171 | 26.000,00    | 171.927,68   | 16.064,31  | 168.927,68    | 3.000,00         | 16.064,31  | 168.927,68    |                      | 16.064,31  | 168.927,68    |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0001172 | 200,00       | 242,82       |            | 242,82        |                  |            |               |                      |            | 242,82        |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 0001173 | 848.100,00   | 915.680,00   | 67.680,00  | 692.080,00    | 223.600,00       | 121.680,00 | 532.680,00    | 159.400,00           | 67.680,00  | 478.680,00    | 54.000,00         | 213.400,00        |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      | 0001174 | 4.000,00     | 50.350,00    |            | 37.312,00     | 13.038,00        | 1.140,00   | 7.102,00      | 30.210,00            | 285,00     | 6.190,00      | 912,00            | 31.122,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 0001175 | 791.900,00   | 1.309.856,09 | 47.835,61  | 1.175.393,88  | 134.462,21       | 14.695,19  | 656.289,72    | 519.104,16           | 19.817,13  | 646.295,25    | 9.994,47          | 529.098,63        |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTAS, CIEN         | 0001176 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 0001177 | 200,00       | 2.200,00     |            |               | 2.200,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 0001178 | 300,00       | 281.755,95   |            | 281.441,95    | 314,00           | 23.800,00  | 225.115,27    | 56.326,68            | 23.800,00  | 225.115,27    |                   | 56.326,68         |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 0001179 | 300,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA        | 0001180 | 76.800,00    | 110.800,00   |            | 75.779,37     | 35.020,63        |            | 60.329,56     | 15.449,81            |            | 60.329,56     |                   | 15.449,81         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J        | 0001181 | 510.100,00   | 731.248,80   | 1.050,00   | 472.084,17    | 259.164,63       | 16.392,11  | 291.112,61    | 180.971,56           | 19.651,36  | 277.597,01    | 13.515,60         | 194.487,16        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO         | 0001182 | 100.000,00   | 119.435,00   |            | 78.694,30     | 40.740,70        | 3.450,00   | 56.296,51     | 22.397,79            |            | 52.846,51     | 3.450,00          | 25.847,79         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 0001183 | 837.000,00   | 980.866,66   | 88.900,00  | 900.466,66    | 80.400,00        |            | 667.341,61    | 233.125,05           | 81.271,60  | 666.741,61    | 600,00            | 233.725,05        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV         | 0001184 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                           | 0001185 | 358.480,00   | 76.663,20    |            | 50.000,00     | 26.663,20        | 6.005,26   | 50.000,00     |                      | 6.005,26   | 50.000,00     |                   |                   |
| 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       | 68.250,00    |            |               | 68.250,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                      | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230001.082.4400482.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                           | 0001188 | 115.100,00    | 115.100,00    |              | 115.000,00    | 100,00           | 229,99       | 77.319,07     | 37.680,93            | 229,99       | 77.319,07     |                   | 37.680,93         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 0001189 | 1.700.300,00  | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0001190 | 60.100,00     | 534.354,75    |              | 118.514,40    | 415.840,35       | 436,00       | 78.667,49     | 39.846,91            | 17.029,52    | 78.667,49     |                   | 39.846,91         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 12.282.270,00 | 12.261.453,59 | 787.962,93   | 8.425.608,71  | 3.835.844,88     | 768.947,27   | 7.127.992,73  | 1.297.615,98         | 677.434,97   | 6.866.063,29  | 261.929,44        | 1.559.545,42      |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                    |         | 21.696.604,75 | 24.236.231,71 | 1.636.358,69 | 16.249.959,01 | 7.986.272,70     | 1.535.875,88 | 13.782.691,76 | 2.467.267,25         | 1.312.136,83 | 13.277.429,49 | 505.262,27        | 2.972.529,52      |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230002.082.4100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 0001191 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0001192 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0001193 | 100,00        | 12.400,00     |              | 2.277,50      | 10.122,50        |              | 2.277,50      |                      |              | 2.277,50      |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                           | 0001194 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0001195 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0001196 | 100,00        | 125.665,09    | 43.800,00    | 94.565,09     | 31.100,00        | 3.755,97     | 43.074,50     | 51.490,59            |              | 39.318,53     | 3.755,97          | 55.246,56         |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 0001197 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0001198 | 100,00        | 382.589,00    |              | 3.418,35      | 379.170,65       |              | 3.418,35      |                      |              | 3.418,35      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 800,00        | 521.154,09    | 43.800,00    | 100.260,94    | 420.893,15       | 3.755,97     | 48.770,35     | 51.490,59            |              | 45.014,38     | 3.755,97          | 55.246,56         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                    |         | 800,00        | 521.154,09    | 43.800,00    | 100.260,94    | 420.893,15       | 3.755,97     | 48.770,35     | 51.490,59            |              | 45.014,38     | 3.755,97          | 55.246,56         |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230003.082.4300462.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                               | 0001199 | 63.000,00     | 63.000,00     |              | 8.894,46      | 54.105,54        |              | 8.894,46      |                      |              | 8.894,46      |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0001200 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 0001201 | 14.055,00     | 13.555,00     |              | 1.162,81      | 12.392,19        |              | 1.162,81      |                      |              | 1.162,81      |                   |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                          | 0001202 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 0001203 | 100,00        | 1.086.100,00  |              | 206.000,00    | 880.100,00       |              | 206.000,00    |                      |              | 206.000,00    |                   |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0001204 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0001205 | 100,00        | 4.000,00      |              | 3.900,00      | 100,00           |              | 3.900,00      |                      |              |               |                   | 3.900,00          |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTTICAS, CIEN                                                         | 0001206 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                           | 0001207 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0001208 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0001209 | 100,00        | 271.243,25    |              | 261.463,25    | 9.780,00         | 29.675,97    | 192.933,34    | 68.529,91            | 901,43       | 164.158,80    | 28.774,54         | 97.304,45         |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 0001210 | 700.100,00    | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0001211 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 778.155,00    | 1.438.698,25  |              | 481.420,52    | 957.277,73       | 29.675,97    | 408.990,61    | 72.429,91            | 901,43       | 380.216,07    | 28.774,54         | 101.204,45        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                    |         | 778.155,00    | 1.438.698,25  |              | 481.420,52    | 957.277,73       | 29.675,97    | 408.990,61    | 72.429,91            | 901,43       | 380.216,07    | 28.774,54         | 101.204,45        |
| 004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS                                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230004.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS                                                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                           | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230004.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0001212 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0001213 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0001214 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0001215 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  | 0001216 | 100,00      | 104,50     |            |               | 104,50           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0001220 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001221 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230004.0824300462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0001222 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0001223 | 72.000,00   | 72.000,00  | 4.830,00   | 56.997,80     | 15.002,20        | 4.830,00   | 56.997,80     |                      | 4.768,66   | 52.167,80     | 4.830,00          | 4.830,00          |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0001224 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0001225 | 30.000,00   | 35.175,80  |            | 33.856,00     | 1.319,80         |            | 25.352,00     | 8.504,00             |            | 25.352,00     | 8.504,00          | 8.504,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0001226 | 60.000,04   | 46.728,57  |            | 46.728,57     |                  |            | 13.168,15     | 33.560,42            |            | 13.168,15     | 33.560,42         | 33.560,42         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0001227 | 476.070,00  | 475.920,00 | 37.221,99  | 444.451,45    | 31.468,55        | 37.203,42  | 424.660,67    | 19.790,78            | 27.595,17  | 415.052,42    | 9.608,25          | 29.399,03         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0001228 | 53.062,00   | 78.774,94  |            | 75.589,94     | 3.185,00         | 1.713,09   | 17.851,19     | 57.738,75            | 1.225,36   | 16.820,28     | 1.030,91          | 58.769,66         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  | 0001229 | 10.000,00   | 5.016,00   |            | 4.807,00      | 209,00           |            | 3.762,00      | 1.045,00             |            | 3.762,00      | 1.045,00          | 1.045,00          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | 0001230 | 60.000,00   | 71.983,33  | 9.100,00   | 71.983,33     |                  |            | 61.945,48     | 10.037,85            | 5.989,90   | 61.945,48     | 10.037,85         | 10.037,85         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                  | 0001231 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                    | 0001232 | 19.360,00   | 29.360,00  |            | 29.360,00     |                  |            | 24.472,00     | 4.888,00             | 3.387,00   | 24.472,00     | 4.888,00          | 4.888,00          |
| 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      |                  |            |               |                      | 357,65     | 2.915,89      | 410,93            | 1.084,11          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001235 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 794.892,04  | 818.958,64 | 51.151,99  | 767.774,09    | 51.184,55        | 47.902,09  | 631.536,11    | 136.237,98           | 43.323,74  | 615.656,02    | 15.880,09         | 152.118,07        |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0001240 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0001241 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001242 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 SERVIÇOS 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    | 1.000,00      |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |               |  |              |  |              |  |               |  |            |  |              |
| 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      |            |               | 11.000,00        |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |               |  |              |  |              |  |               |  |            |  |              |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                           |         |             | 804.792,04    |            | 830.063,14    |                  | 51.151,99    |               | 767.774,09           |            | 62.289,05     |                   | 47.902,09         |  | 631.536,11    |  | 136.237,98   |  | 43.323,74    |  | 615.656,02    |  | 15.580,09  |  | 152.118,07   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                          |         |             | 23.280.351,79 |            | 27.026.147,19 |                  | 1.731.310,68 |               | 17.599.414,56        |            | 9.426.732,63  |                   | 1.617.209,61      |  | 14.871.988,83 |  | 2.727.425,73 |  | 1.356.362,00 |  | 14.318.315,96 |  | 553.672,87 |  | 3.281.098,60 |



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

| Descrição                                                                                                   | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                             |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2400001.0412800092.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEMCOS                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 0001249 | 5.300,00     | 2.556,00     |            | 1.136,00      | 1.420,00         |            | 1.136,00      |                      |            | 1.136,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0001250 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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         |            | 1.136,00      |                      |            | 1.136,00      |                   |                   |
| 2400001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0001253 | 2.800,00     | 9.000,00     |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0001254 | 400.000,00   | 1.200.000,00 |            | 1.200.000,00  |                  | 36.950,00  | 636.638,95    | 563.361,05           | 36.950,00  | 636.638,95    |                   | 563.361,05        |
| 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 |            | 1.200.000,00  | 9.000,00         | 36.950,00  | 636.638,95    | 563.361,05           | 36.950,00  | 636.638,95    |                   | 563.361,05        |
| 2400001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRAFICOS 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 SERVIÇOS 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2400001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0001262 | 106.300,00   | 52.664,94    |            | 47.664,94     | 5.000,00         | 213,35     | 26.622,68     | 21.042,26            | 1.518,91   | 26.409,33     | 213,35            | 21.255,61         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0001263 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 106.400,00   | 52.664,94    |            | 47.664,94     | 5.000,00         | 213,35     | 26.622,68     | 21.042,26            | 1.518,91   | 26.409,33     | 213,35            | 21.255,61         |
| 2400001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0001264 | 911.000,00   | 993.010,57   | 124.084,83 | 609.191,65    | 383.818,92       | 124.084,83 | 609.191,65    | 1.537,14             | 105.818,20 | 590.925,02    | 18.266,63         | 18.266,63         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 0001265 | 208.015,00   | 219.318,14   | 8.776,79   | 75.172,08     | 144.146,06       | 8.776,79   | 75.172,08     | 522,50               | 6.506,32   | 66.395,29     | 8.776,79          | 8.776,79          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 0001266 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0001267 | 100,00       | 12.500,00    |            |               | 12.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0001268 | 18.500,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0001269 | 1.771,00     | 2.680,80     | -356,40    | 2.205,60      | 475,20           |            | 668,46        | 1.537,14             |            | 668,46        | 1.537,14          |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                          | 0001270 | 2.400,00     | 2.403,50     |            | 2.403,50      |                  |            | 1.881,00      | 522,50               | 5.532,20   | 1.881,00      | 522,50            |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                           | 0001271 | 102.000,00   | 109.716,67   | 10.500,00  | 109.716,67    |                  |            | 55.465,86     | 54.250,81            |            | 55.465,86     | 54.250,81         |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                            | 0001272 | 29.040,00    | 29.040,00    |            | 29.040,00     |                  | 2.100,00   | 17.945,50     | 11.094,50            | 2.100,00   | 17.945,50     | 11.094,50         |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 0001273 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                          | 0001274 | 100,00       | 45.000,00    |            | 8.326,11      | 45.000,00        |            | 8.326,11      |                      |            | 8.326,11      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0001274 | 100,00       | 8.326,11     |            | 8.326,11      |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 1.273.126,00 | 1.421.995,79 | 143.005,22 | 836.055,61    | 585.940,18       | 134.961,62 | 768.650,66    | 67.404,95            | 119.956,72 | 741.607,24    | 27.043,42         | 94.448,37         |



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

| Descrição                                                                  | Ficha        | Autorização  |            | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidadado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                                                            |              | Orçado       | Atualizado | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                     |                   |
| 240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL |              |              |            |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL |              |              |            |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                     |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                | 1.788.626,00 | 2.695.116,73 | 143.005,22 | 2.084.856,55 | 610.260,18    | 172.124,97       | 1.433.048,29 | 651.808,26    | 158.425,63           | 1.405.791,52 | 27.256,77     | 679.065,03          |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                               | 1.788.626,00 | 2.695.116,73 | 143.005,22 | 2.084.856,55 | 610.260,18    | 172.124,97       | 1.433.048,29 | 651.808,26    | 158.425,63           | 1.405.791,52 | 27.256,77     | 679.065,03          |                   |



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

| Descrição                                                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                          |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 250001.0412800132.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0001275 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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 | 2.446.336,06 | 298.579,38 | 1.705.427,35  | 740.908,71       | 298.579,38 | 1.705.427,35  | 221.995,61           | 1.628.843,58 | 76.583,77     | 76.583,77         |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0001278 | 455.700,00   | 436.547,87   | 23.060,29  | 244.801,47    | 191.746,40       | 23.060,29  | 244.801,47    | 22.450,53            | 221.755,48   | 23.045,99     | 23.045,99         |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                     | 0001279 | 20.500,00    | 74.659,96    | 6.251,93   | 74.659,96     |                  | 6.251,93   | 74.659,96     | 6.251,93             | 74.659,96    |               |                   |                   |
| 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   |            | 133.120,67    |                  | 2.331,78   | 90.108,91     | 43.011,76            | 27,82        | 87.804,95     | 2.303,96          |                   |
| 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                       | 0001285 | 100,00       | 100,00       |            | 78,81         | 21,19            |            | 78,81         |                      | 78,81        |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                        | 0001286 | 378.000,00   | 389.500,00   | 38.500,00  | 389.500,00    |                  |            | 265.561,24    | 30.447,00            | 265.561,24   |               | 123.938,76        |                   |
| 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 | 3.489.535,56 | 366.391,60 | 2.549.964,60  | 939.570,96       | 330.223,38 | 2.383.014,08  | 166.950,52           | 281.172,89   | 2.281.068,36  | 101.945,72        | 268.896,24        |
| 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        |            | 158.000,00    | 22.000,00            |              | 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        |            | 158.000,00    | 22.000,00            |              | 158.000,00    |                   | 22.000,00         |
| 250001.043100132.035 - 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    | 136.017,56   | 18.718,91  | 136.017,56    |                  | 18.718,91  | 136.017,56    | 12.713,27            | 121.700,47   | 14.317,09     | 14.317,09         |                   |
| 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 | 2.955.075,64 |            | 2.942.304,76  | 12.770,88        | 202.412,92 | 2.739.891,79  | 202.412,97           | 7.298,50     | 80.167,61     | 202.412,97        |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                      | 0001298 | 10.000,00    | 2.170,27     |            |               | 2.170,27         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESP.SAS DE PESSOAL                                                       | 0001299 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                     | 0001300 | 16.000,00    | 6.072,00     | 1.518,00   | 3.036,00      | 3.036,00         | 1.518,00   | 3.036,00      | 1.518,00             | 3.036,00     |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0001301 | 285.000,00   | 130.957,77   |            | 130.349,70    | 608,07           |            | 110.776,45    | 19.573,25            | 110.776,45   |               |                   | 19.573,25         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0001302 | 138.500,00   | 90.499,88    | 9.108,00   | 81.306,61     | 9.193,27         | 7.969,00   | 80.167,61     | 1.139,00             | 80.167,61    | 1.139,00      | 1.139,00          |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0001303 | 180.165,00   | 174.165,00   |            | 158.399,00    | 15.766,00        |            | 130.399,00    | 28.000,00            | 130.399,00   | 28.000,00     | 28.000,00         |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                         | 0001304 | 121.968,00   | 151.968,00   |            | 151.968,00    |                  | 6.568,01   | 95.018,94     | 56.949,06            | 6.568,01     | 95.018,94     | 56.949,06         |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0001305 | 18.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                     | 0001306 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                        | 0001307 | 12.000,00    | 10.500,00    |            |               | 10.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0001308 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 3.845.963,00 | 3.658.701,38 | 29.344,91  | 3.603.381,63  | 55.319,75        | 237.186,84 | 3.295.307,35  | 308,074,28           | 238.479,70 | 3.280.990,26  | 14.317,09         | 322.391,37        |
| 250001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0001309 | 7.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0001310 | 500.000,00   | 211.476,60   |            | 176.476,60    | 35.000,00        |            | 140.537,33    | 35.939,27            |            | 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        |            | 140.537,33    | 35.939,27            |            | 140.537,33    |                   | 35.939,27         |
| 250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                                                      | 0001312 | 863.000,00   | 863.000,00   | 103.495,45 | 729.258,41    | 133.741,59       | 103.495,45 | 729.258,41    |                      | 65.624,07  | 691.387,03    | 37.871,38         | 37.871,38         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                       | 0001313 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 863.100,00   | 863.000,00   | 103.495,45 | 729.258,41    | 133.741,59       | 103.495,45 | 729.258,41    |                      | 65.624,07  | 691.387,03    | 37.871,38         | 37.871,38         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |         | 8.005.963,00 | 8.497.713,54 | 499.231,96 | 7.239.081,24  | 1.258.632,30     | 670.905,67 | 6.706.117,17  | 532.964,07           | 585.276,66 | 6.551.982,98  | 154.134,19        | 687.098,26        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                              |         | 8.005.963,00 | 8.497.713,54 | 499.231,96 | 7.239.081,24  | 1.258.632,30     | 670.905,67 | 6.706.117,17  | 532.964,07           | 585.276,66 | 6.551.982,98  | 154.134,19        | 687.098,26        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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                                                      |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 3040001.1712200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0001314 | 320.000,00    | 527.831,62    | 76.933,42  | 466.452,95    | 61.378,67        | 76.933,42    | 466.452,95    | 55.232,91            | 444.752,44   |               | 21.700,51         | 21.700,51         |
| 31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                                                                         | 0001315 | 71.170,00     | 79.629,54     | 5.805,88   | 56.509,28     | 23.120,26        | 5.805,88     | 56.509,28     | 6.585,13             | 50.702,40    |               | 5.805,88          | 5.805,88          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                       | 0001370 |               | 17.573,95     | 2.328,55   | 10.134,31     | 7.439,64         | 2.328,55     | 10.134,31     | 2.328,55             | 10.134,31    |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO                                                         | 0001320 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                          | 0001321 | 22.000,00     | 27.800,00     | 2.800,00   | 27.800,00     |                  |              | 23.840,10     | 3.959,90             | 2.985,00     | 23.840,10     |                   | 3.959,90          |
| 33904700000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                         | 0001322 | 100,00        | 1.100,00      |            | 1.100,00      |                  | 206,06       | 618,18        | 481,82               | 309,09       | 618,18        |                   | 481,82            |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                           | 0001323 | 3.872,00      | 3.872,00      |            | 3.872,00      |                  | 580,80       | 959,20        | 2.912,80             | 580,80       | 959,20        |                   | 2.912,80          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0001324 | 10.220.259,63 | 11.445.044,63 | 489.658,01 | 11.320.202,56 | 124.842,07       | 1.098.571,65 | 4.371.659,07  | 6.948.543,49         | 1.098.571,65 | 4.371.659,07  |                   | 6.948.543,49      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001325 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 10.653.601,63 | 12.137.150,91 | 577.525,86 | 11.897.436,37 | 239.714,54       | 1.184.426,36 | 4.940.632,81  | 6.956.803,56         | 1.166.593,13 | 4.913.126,42  | 27.506,39         | 6.984.309,95      |
| 3040001.1712800262.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                       |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0001326 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001327 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 200,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 3040001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO                  |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0001328 | 1.178.500,00  | 81,92         |            | 81,92         |                  |              |               |                      |              |               | 81,92             |                   |
| 33904700000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                         | 0001329 | 100,00        |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0001330 | 18.241.727,63 | 14.704.509,07 |            | 14.540.355,74 | 164.153,33       | 741.183,62   | 5.824.926,67  | 8.715.429,07         | 741.183,62   | 5.824.926,67  |                   | 8.715.429,07      |
| 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       | 741.183,62   | 5.825.008,59  | 8.715.429,07         | 741.183,62   | 5.825.008,59  |                   | 8.715.429,07      |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 30.074.229,26 | 26.841.841,90 | 577.525,86 | 26.437.874,03 | 403.967,87       | 1.925.609,98 | 10.765.641,40 | 15.672.232,63        | 1.907.776,75 | 10.738.135,01 | 27.506,39         | 15.699.739,02     |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |         | 30.074.229,26 | 26.841.841,90 | 577.525,86 | 26.437.874,03 | 403.967,87       | 1.925.609,98 | 10.765.641,40 | 15.672.232,63        | 1.907.776,75 | 10.738.135,01 | 27.506,39         | 15.699.739,02     |





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

| Descrição                                           | Ficha | Autorização |                | Empenhado      |               | Saldo da Dotação | Liquidação    |               | Empenhado a Liquidar | Pago           |               | Liquidadado a Pagar | Empenhado a Pagar |                |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                                     |       | Orçado      | Atualizado     | No Período     | Até o Período |                  | No Período    | Até o Período |                      | No Período     | Até o Período |                     |                   |                |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       |       |             |                |                |               |                  |               |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       |       |             |                |                |               |                  |               |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| 999999,999999999,999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |       |             |                |                |               |                  |               |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| 999999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO |       | 0001332     | 262.739,40     |                |               |                  |               |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                           |       |             | 262.739,40     |                |               |                  |               |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                         |       |             | 262.739,40     |                |               |                  |               |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| TOTAL ÓRGÃO:                                        |       |             | 262.739,40     |                |               |                  |               |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| TOTAL GERAL:                                        |       |             | 987.113.060,31 | 931.620.547,62 | 56.316.064,65 | 833.140.483,52   | 98.480.064,10 | 67.006.629,53 | 672.592.721,18       | 160.547.762,34 | 59.706.322,38 | 658.786.438,13      | 13.806.283,05     | 174.354.045,39 |



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

| Código                         | Descrição                                                                         | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                                                                                   |            |                    |               |
| 113110101000                   | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                                               |            |                    | 3.515,82      |
| 113219900000                   | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                                           | 3.379,19   |                    | 3.379,19      |
| 113230600000                   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR                                                  |            |                    | 3.622,19      |
| 113810600001                   | PLANO DE SAUDE                                                                    | 9.052,68   |                    | 1.021.851,92  |
| 113810600999                   | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                                     |            |                    | 479,59        |
| 113810800001                   | SALARIO FAMILIA                                                                   | 12.883,00  |                    | 186.467,73    |
| 113810900001                   | SALARIO MATERNIDADE                                                               | 202.562,81 |                    | 1.858.023,04  |
| 113819900000                   | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                 |            |                    | 1.470,79      |
| 113829900999                   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 50.506,74  |                    | 865.082,37    |
| 211110101000                   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                               | 844,08     |                    | 1.229.987,98  |
| 211110102000                   | DECIMO TERCEIRO SALARIO                                                           |            |                    | 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                                                            | 521.733,22 |                    | 407.879,86    |
| 213110101001                   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F                                           |            |                    | 44.771.162,91 |
| 213110301000                   | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                                     |            |                    | 638.109,75    |
| 213110399000                   | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                             | 28,06      |                    | 142.674,35    |
| 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                                                                | 38.077,60  |                    | 415.500,92    |
| 218810111001                   | PLANO DE SAUDE                                                                    |            |                    | 133.366,82    |
| 218810113001                   | SISPMC                                                                            | 66.759,51  |                    | 785.735,72    |
| 218810113002                   | SINDAEMA                                                                          | 633,57     |                    | 6.918,17      |
| 218810113013                   | SINDMOMMES                                                                        | 642,50     |                    | 7.014,70      |
| 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 TRÂNSITO DO ES | 456,22     |                    | 1.021,11      |
| 218810117001                   | VALE ALIMENTACAO                                                                  |            |                    | 2.366,66      |
| 218810199001                   | C.E.F. CONSIGNACOES                                                               | 480.822,94 |                    | 5.173.004,35  |
| 218810199002                   | BANESTES CONSIGNACOES                                                             | 387.228,18 |                    | 4.220.267,44  |



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

| Código                         | Descrição                                               | No Período   | Anulado No Período | Até o Período  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                                                         |              |                    |                |
| 218810199003                   | BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES                            | 53.511,94    |                    | 583.185,54     |
| 218810199008                   | PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                 | 183,79       |                    | 1.936,18       |
| 218810199011                   | MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO                        |              |                    | 1.601,01       |
| 218810199012                   | SICOOB CONSIGNAÇÕES                                     | 97.222,77    |                    | 1.140.085,68   |
| 218810199014                   | SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA                    | 757,14       |                    | 8.328,54       |
| 218810199015                   | DEPOSITO JUDICIAL - INSS                                | 951,62       |                    | 10.467,82      |
| 218810199018                   | CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL                                    | 51.132,84    |                    | 554.548,05     |
| 218810199019                   | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                    | 14.119,65    |                    | 141.860,11     |
| 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 | 19.916,94    |                    | 172.003,12     |
| 218810402001                   | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES              |              |                    | 360.809,45     |
| 218810499005                   | RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA             |              |                    | 471.683,52     |
| 218820108000                   | ISS                                                     | 383.587,62   |                    | 2.897.819,04   |
| 218830102001                   | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PJ                  | 153.123,76   |                    | 2.278.780,00   |
| 218830102002                   | INSS - SERVIDORES                                       | 1.011.731,41 |                    | 19.250.957,30  |
| 218830104001                   | IRRF - SERVIDORES                                       | 1.389.648,78 |                    | 13.433.204,10  |
| 218830104002                   | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PJ                  | 338.974,64   |                    | 3.248.431,45   |
| 218830104003                   | IRRF - VEREADORES                                       | 17.872,15    |                    | 196.193,95     |
| 218910102001                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO       |              |                    | 47.477,74      |
| 218910199000                   | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |              |                    | 62,43          |
| 218910200000                   | DIARIAS A PAGAR                                         |              |                    | 68.114,00      |
| 218911200000                   | SUBVENCÕES A PAGAR                                      |              |                    | 11.855.953,78  |
| Total Geral                    |                                                         | 5.311.539,41 |                    | 125.585.841,87 |



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

| Código                                | Descrição                                                                             | No Período          | Anulado No Período | Até o Período        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                                                                                       |                     |                    |                      |
| 351120100001                          | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                                          | 1.386.588,08        |                    | 15.252.468,88        |
| 351120100002                          | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                          | 2.871.625,83        |                    | 56.523.066,21        |
| 351220199000                          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.610,69           |                    | 16.610,69            |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                                                       | <b>4.274.824,60</b> |                    | <b>71.792.145,78</b> |



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

| Descrição                                       |                |                    |                  |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| RESUMO                                          |                |                    |                  |
|                                                 | No Período     | Anulado No Período | Até o Período    |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 59.706.322,38  |                    | 658.786.438,13   |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 5.311.539,41   |                    | 125.585.841,87   |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 4.274.824,60   |                    | 71.792.145,78    |
| SUBTOTAL                                        | 69.292.686,39  |                    | 856.164.425,78   |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 287.852.536,87 |                    | 287.852.536,87   |
| TOTAL GERAL                                     | 357.145.223,26 |                    | 1.144.016.962,65 |
|                                                 |                |                    |                  |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO 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 | 351.176,39   |               | 13.959.844,88 | 459.844,88   |           |            |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                    |       | 56.000,00     | 10.237,92    |               | 111.636,06    | 55.636,06    |           |            |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              |       | 2.800.000,00  | 229.454,66   |               | 3.995.305,50  | 1.195.305,50 |           |            |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa    |       | 321.000,00    | 40.240,95    |               | 619.400,61    | 298.400,61   |           |            |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal  |       | 9.000.000,00  | 1.059.167,68 | 16.645,12     | 7.999.673,11  | 1.000.326,89 |           |            |
| 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      | 1.066,74     |               | 11.746,55     | 9.046,55     |           |            |
| 11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati |       | 500,00        | 170,65       |               | 1.737,73      | 1.237,73     |           |            |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                       |       | 15.100.000,00 | 2.097.698,29 |               | 12.979.341,77 | 2.120.658,23 |           |            |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                             |       | 5.500.000,00  | 247.009,94   |               | 3.826.314,17  | 1.673.685,83 |           |            |
| 1113042000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora                 |       |               |              |               | 0,17          | 0,17         |           |            |
| 1114511001 - ISS - SIMPLES NACIONAL                                                                                |       | 18.000.000,00 | 1.776.116,96 |               | 17.038.914,73 | 961.085,27   |           |            |
| 1114511999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                          |       | 33.000.000,00 | 3.225.788,40 |               | 30.056.705,20 | 2.943.294,80 |           |            |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                            |       | 52.000,00     | 4.143,47     |               | 72.108,66     | 20.108,66    |           |            |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                      |       | 1.850.000,00  | 134.013,58   |               | 1.754.016,05  | 95.983,95    |           |            |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa            |       | 160.000,00    | 16.898,94    |               | 184.386,39    | 24.386,39    |           |            |
| 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                               |       | 1.131.010,00  | 18.528,06    |               | 1.009.755,69  | 121.254,31   |           |            |
| 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                  |       | 8.000,00      | 1.013,53     |               | 9.174,54      | 1.174,54     |           |            |
| 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                            |       | 252.000,00    | 46.526,91    |               | 290.447,91    | 38.447,91    |           |            |
| 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                  |       | 30.000,00     | 8.268,53     |               | 52.624,78     | 22.624,78    |           |            |
| 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                                |       | 145.000,00    | 14.916,58    |               | 120.960,80    | 24.039,20    |           |            |
| 11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                                   |       | 500,00        | 0,02         |               | 23,31         | 476,69       |           |            |
| 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    | 13.705,23    |               | 155.903,19    | 16.096,81    |           |            |
| 11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora                                |       | 500,00        | 0,01         |               | 0,11          | 499,89       |           |            |
| 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    | 11.487,81    |               | 68.630,52     | 131.369,48   |           |            |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                |       | 524.000,00    | 58.632,47    |               | 1.031.383,82  | 507.383,82   |           |            |
| 11220102002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora                                         |       | 500,00        |              |               | 22,52         | 477,48       |           |            |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO 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              | 128,87              |                  | 1.564,17             | 264,17               |                     |              |
| 11220103002 - Taxa de Regularização de Edificações – Dívida Ativa                                          |       | 10.000,00             | 939,54              |                  | 76.045,27            | 66.045,27            |                     |              |
| 11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                     |       | 45.000,00             | 10.086,49           |                  | 106.417,04           | 61.417,04            |                     |              |
| 11220104002 - Taxa de Regularização de Edificações – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa                 |       | 1.000,00              | 226,03              |                  | 8.635,34             | 7.635,34             |                     |              |
| 11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa           |       | 6.000,00              | 1.015,13            |                  | 17.097,54            | 11.097,54            |                     |              |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                           |       | <b>101.871.110,00</b> | <b>9.378.659,78</b> | <b>16.645,12</b> | <b>95.568.548,69</b> |                      | <b>6.302.561,31</b> |              |
| 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal                              |       | 12.900.000,00         | 1.009.603,18        |                  | 10.843.905,82        |                      |                     | 2.056.094,18 |
| 12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora                 |       | 500,00                | 231,41              |                  | 3.644,89             | 3.144,89             |                     |              |
| 12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa                           |       | 200.000,00            | 15.111,95           |                  | 265.072,99           | 65.072,99            |                     |              |
| 12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa |       | 25.000,00             | 4.115,24            |                  | 51.904,92            | 26.904,92            |                     |              |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                           |       | <b>13.125.500,00</b>  | <b>1.029.061,78</b> |                  | <b>11.164.528,62</b> |                      | <b>1.960.971,38</b> |              |
| 13110111001 - Preço Público - Principal                                                                    |       | 86.200,00             | 2.861,55            |                  | 68.043,20            |                      |                     | 18.156,80    |
| 13110112001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora                                                       |       | 500,00                | 0,01                |                  | 30,27                |                      |                     | 469,73       |
| 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, Permiss., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal  |       |                       | 68.141,69           |                  | 68.141,69            | 68.141,69            |                     |              |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários                                     |       | 4.100.000,00          | 630.833,10          |                  | 6.217.753,15         | 2.117.753,15         |                     |              |
| 13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID                                                   |       | 200,00                | 22,04               |                  | 666,39               | 466,39               |                     |              |
| 13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito                                                |       | 120.200,00            | 13.111,53           |                  | 125.584,11           | 5.384,11             |                     |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados                                     |       | 6.936.685,00          | 1.542.486,76        |                  | 15.750.387,72        | 8.813.702,72         |                     |              |
| 13399901001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO                         |       | 600.000,00            |                     |                  | 25.913,04            |                      |                     | 574.086,96   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                           |       | <b>11.844.785,00</b>  | <b>2.257.456,68</b> | <b>7.937,22</b>  | <b>22.266.519,57</b> | <b>10.411.734,57</b> |                     |              |
| 16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água                  |       | 34.500.000,00         | 2.709.674,24        |                  | 31.540.570,83        |                      |                     | 2.959.429,17 |
| 16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos                        |       | 12.500.000,00         | 1.145.934,15        |                  | 12.828.373,22        | 328.373,22           |                     |              |
| 16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos               |       | 18.500.000,00         | 1.398.323,47        |                  | 16.747.964,95        |                      |                     | 1.752.035,05 |
| 16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios              |       | 3.900.000,00          | 156.662,49          |                  | 2.766.825,97         | 60.024,02            |                     | 1.133.174,03 |
| 16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                                  |       | 45.700,00             | 4.930,84            |                  | 105.724,02           |                      |                     |              |
| 16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa        |       | 20.000,00             | 2.684,88            |                  | 39.520,85            | 19.520,85            |                     |              |
| 16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade                     |       | 410.000,00            | 50.858,33           |                  | 597.938,94           | 187.938,94           |                     |              |
| 16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos                                                |       | 100,00                |                     |                  |                      |                      |                     | 100,00       |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO 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    | 8.980,70     |               | 123.658,93    | 23.658,93     |              |
| 16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água                                |       | 18.000,00     | 1.747,43     |               | 17.053,25     |               | 946,75       |
| 16999901004 - Outros Serviços - Diversos                                                                         |       | 1.200.000,00  | 105.850,77   |               | 1.603.052,44  | 403.052,44    |              |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                        |       | 71.193.800,00 | 5.585.647,30 |               | 66.370.683,40 |               | 4.823.116,60 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                       |       | 95.000.000,00 | 8.926.696,83 |               | 87.477.913,50 |               | 7.522.086,50 |
| 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    | 2.615,29     |               | 102.775,47    |               | 15.974,53    |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal              |       | 16.142.152,00 | 1.970.419,67 |               | 12.370.005,18 |               | 3.772.146,82 |
| 17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II – Principal   |       | 3.410.000,00  | 337.022,30   |               | 2.982.712,96  |               | 427.287,04   |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                         |       | 1.500.000,00  | 148.404,88   |               | 1.729.638,80  | 229.638,80    |              |
| 17135011001 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                                                |       | 8.412.768,00  | 576.840,00   |               | 7.055.664,00  |               | 1.357.104,00 |
| 17135011006 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde - Atenção Primária                          |       |               |              |               |               |               |              |
| 17135011010 - PAP - Atenção à Saúde Bucal                                                                        |       | 2.700.000,00  | 237.840,32   |               | 2.428.382,15  |               | 271.617,85   |
| 17135011011 - Incentivo Financeiro da APS - Manut. de Pqto de Valor Nominal com base no exercício anterior       |       | 739.483,80    |              |               |               |               | 739.483,80   |
| 17135011012 - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família / ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP     |       | 11.520.000,00 | 1.194.000,00 |               | 13.404.000,00 | 1.884.000,00  |              |
| 17135011013 - Incentivo Financeiro APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária Saúde          |       | 80.000,00     | 3.500,00     |               | 1.609.938,23  | 1.529.938,23  |              |
| 17135011014 - Incentivo financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI                                    |       |               | 128.250,00   |               | 1.422.593,75  | 1.422.593,75  |              |
| 17135011015 - Incremento financeiro APS comp. capita de base populacional                                        |       |               | 63.775,08    |               | 701.525,88    | 701.525,88    |              |
| 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 |       | 13.900,00     |              |               | 300.000,00    | 300.000,00    |              |
| 17135021001 - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células                                               |       |               |              |               | 4.953,63      |               | 8.946,37     |
| 17135021002 - FAEC SIA - Terapias Especializadas em Angiologia                                                   |       | 98.200,00     | 16.542,90    |               | 148.677,16    | 50.477,16     |              |
| 17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas                                                                       |       | 120.000,00    | 16.780,95    |               | 118.601,17    |               | 1.398,83     |
| 17135021004 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada                           |       | 65.000.000,00 | 7.272.010,64 |               | 80.336.826,79 | 15.336.826,79 |              |
| 17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas                                                                          |       | 345.000,00    |              |               | 929.396,28    | 584.396,28    |              |
| 17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência                                                     |       | 1.450.000,00  | 288.249,29   |               | 1.671.920,51  | 221.920,51    |              |
| 17135021008 - FAEC - Diagnóstico/tratamento em oncologia                                                         |       | 390.000,00    | 52.262,44    |               | 584.030,68    | 194.030,68    |              |
| 17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias                                                     |       | 2.800,00      |              |               | 395,92        |               | 2.404,08     |
| 17135021011 - FAEC - Diagnóstico trombofilia gestante                                                            |       | 100,00        |              |               | 200,00        | 100,00        |              |



# MUNICÍPIO DE COLATINA

## CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

### BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA NOVEMBRO DE 2025

| Descrição                                                                                                          | Ficha | Arrecadação    |               |               |                | Para Mais     | Para Menos    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                    |       | Orgão          | No Período    | Anul. Período | Até o Período  |               |               |
| 17135021012 - FAEC - Cardiologia                                                                                   |       | 3.800.000,00   | 390.014,72    |               | 4.037.607,34   | 237.607,34    |               |
| 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 |       |                | 10.348.000,00 |               | 30.448.000,00  | 30.448.000,00 |               |
| 17135031001 - Incentivo às Ações de Vigilância, prevenção e Contidas DST/AIDS e Hepatites                          |       | 165.160,80     | 13.763,40     |               | 137.634,00     |               | 27.526,80     |
| 17135031002 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde                         |       | 387.272,65     | 34.582,01     |               | 447.909,08     | 60.636,43     |               |
| 17135031003 - Assist. Finance Compl. Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias                   |       | 1.769.040,00   | 136.620,00    |               | 1.502.820,00   |               | 266.220,00    |
| 17135031004 - Incentivo Finance. Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária                 |       | 75.252,00      | 6.432,00      |               | 64.320,00      |               | 10.932,00     |
| 17135031005 - Recursos destinados à tuberculose                                                                    |       |                | 5.138,94      |               | 51.389,40      | 51.389,40     |               |
| 17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde                        |       | 722.745,00     | 83.022,90     |               | 913.251,90     | 190.506,90    |               |
| 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      | 7.329,77      |               |
| 17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Progra.s - Principal    |       |                | 826.265,04    |               | 8.965.446,34   | 8.965.446,34  |               |
| 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal                                                       |       | 7.700.000,00   | 707.036,19    |               | 8.281.483,04   | 581.483,04    |               |
| 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 – VAAE - Principal                   |       | 17.000.000,00  | 379.628,31    |               | 7.747.277,54   |               | 9.252.722,46  |
| 17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal                   |       | 350.000,00     |               |               |                |               | 350.000,00    |
| 17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal                   |       | 5.152.000,00   |               |               |                |               | 5.152.000,00  |
| 17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal           |       |                | 233.156,73    |               | 233.156,73     | 233.156,73    |               |
| 17165001001 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE                                                      |       | 750.000,00     | 56.305,84     |               | 567.317,57     |               | 182.682,43    |
| 17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB                                                        |       | 600.000,00     | 45.948,47     |               | 454.837,77     |               | 145.162,22    |
| 17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD                             |       | 239.350,00     | 12.177,84     |               | 108.516,99     |               | 130.833,01    |
| 17165001006 - Emendas Parlamentares Assistência Social - Custeio                                                   |       |                |               |               |                |               |               |
| 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     |               | 621.189,91     | 121.189,91    |               |
| 17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                           |       | 500.000,00     |               |               |                |               | 500.000,00    |
| 17215001001 - Conta-Parte ICMS                                                                                     |       | 122.500.000,00 | 10.676.819,87 | 847.285,64    | 102.478.474,90 |               | 20.021.525,10 |



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

| Descrição                                                                                                                | Ficha | Arrecadação           |                      |                     |                       |  | Para Mais  | Para Menos           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|------------|----------------------|
|                                                                                                                          |       | Orgão                 | No Período           | Anul. Período       | Até o Período         |  |            |                      |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                             |       | 23.750.000,00         | 1.361.291,49         | 1.037.976,61        | 21.592.397,67         |  |            | 2.157.602,33         |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                 |       | 1.500.000,00          | 117.279,21           |                     | 1.248.129,98          |  |            | 251.870,02           |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                     |       | 100.000,00            |                      |                     | 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          | 202.429,38           |                     | 1.850.195,74          |  |            | 649.804,26           |
| 17235001001 - Transf. Farmácia Básica - Estado                                                                           |       | 428.747,00            | 36.109,60            |                     | 397.209,53            |  |            | 31.537,47            |
| 17235001003 - REPASSE ESTADUAL - HOSPITAL SÃO JOSÉ                                                                       |       | 64.720.980,85         | 5.393.415,07         |                     | 59.265.836,67         |  |            | 5.455.144,18         |
| 17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                         |       | 2.425.550,40          |                      |                     |                       |  |            | 2.425.550,40         |
| 17295101001 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB                                                              |       | 1.088.817,00          |                      |                     | 1.501.885,98          |  | 413.068,98 |                      |
| 17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais                                                                               |       | 160.000,00            |                      |                     | 160.000,00            |  |            |                      |
| 17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE                                                            |       | 2.294.400,00          |                      |                     | 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     |       |                       | 50.011,51            |                     | 480.710,39            |  | 480.710,39 |                      |
| 17299901001 - Transf. Programa de Transporte Escolar Estadual - PETE-ES                                                  |       | 3.000.000,00          |                      |                     | 1.892.441,21          |  |            | 1.107.558,79         |
| 17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal                                                                |       |                       |                      |                     | 155.824,16            |  | 155.824,16 |                      |
| 17419901001 - Transferências de instituições privadas - FMDCA                                                            |       |                       | 2.312,00             |                     |                       |  | 2.312,00   |                      |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais       |       | 130.000.000,00        | 10.175.254,16        |                     | 114.290.107,79        |  |            | 15.709.892,21        |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                         |       | <b>615.223.657,10</b> | <b>62.582.385,08</b> | <b>1.885.262,25</b> | <b>599.507.212,81</b> |  |            | <b>15.716.444,29</b> |
| 19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                                      |       | 95.000,00             | 11.007,75            |                     | 221.218,91            |  | 126.218,91 |                      |
| 19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                                                 |       | 1.900.000,00          | 99.062,64            |                     | 1.750.328,74          |  |            | 149.671,26           |
| 19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                                                   |       | 90.000,00             | 5.574,83             |                     | 134.478,00            |  | 44.478,00  |                      |
| 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             | 1.265,85             |                     | 21.124,86             |  | 9.124,86   |                      |
| 19110104003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa |       | 500,00                |                      |                     |                       |  |            | 500,00               |
| 19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                                          |       | 100,00                |                      |                     | 3.318,00              |  | 3.218,00   |                      |
| 19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal                                                                       |       |                       |                      |                     | 62.048,00             |  | 62.048,00  |                      |
| 19210501001 - Indenizações por Desastre Originadas de Acordos Judiciais ou Extrajudiciais - RENOVASAMARCO                |       |                       |                      |                     | 836.046,44            |  | 836.046,44 |                      |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal                                                                            |       | 80.000,00             | 5.648,84             |                     | 158.265,05            |  | 78.265,05  |                      |
| 19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal                                                             |       | 2.000,00              |                      |                     | 114.416,73            |  | 112.416,73 |                      |
| 19229901001 - Restituições diversas                                                                                      |       |                       | 13.394,90            |                     | 133.423,85            |  | 133.423,85 |                      |
| 19229901999 - Outras Restituições - Principal                                                                            |       | 180.000,00            | 814,91               |                     | 189.541,03            |  | 9.541,03   |                      |



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

| Descrição                                                                                                                   | Ficha | Arrecadação           |                     |               |                      |  | Para Mais         | Para Menos            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|--|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                             |       | Orçado                | No Período          | Anul. Período | Até o Período        |  |                   |                       |
| 19229902000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora                                                                  |       | 500,00                |                     |               |                      |  |                   | 500,00                |
| 19229903000 - Outras Restituições - Dívida Ativa                                                                            |       | 500,00                |                     |               |                      |  |                   | 500,00                |
| 19229904000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                  |       | 100,00                |                     |               |                      |  |                   | 100,00                |
| 19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias                                                                        |       | 838.100,00            |                     |               | 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            | 2.434,52            |               | 85.800,83            |  |                   | 266.199,17            |
| 19999923999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Dívida Ativa                                                                 |       |                       |                     |               | 184,25               |  | 184,25            |                       |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                            |       | <b>3.551.400,00</b>   | <b>139.204,24</b>   |               | <b>3.849.289,17</b>  |  | <b>297.889,17</b> |                       |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                             |       | 100,00                |                     |               |                      |  |                   | 100,00                |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                            |       | <b>100,00</b>         |                     |               |                      |  |                   | <b>100,00</b>         |
| 24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal            |       | 2.085.100,00          |                     |               | 352.177,00           |  | 352.177,00        | 1.427.653,00          |
| 24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi          |       |                       |                     |               | 657.447,00           |  |                   |                       |
| 24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Progs. - Principal               |       | 14.630.911,91         |                     |               |                      |  |                   | 14.630.911,91         |
| 24125091000 - Outras transferências destinadas a Progs. de Educação - Principal                                             |       |                       |                     |               |                      |  |                   |                       |
| 24135001001 - Emendas Parlamentares Assistência Social - Investimento                                                       |       |                       |                     |               |                      |  |                   |                       |
| 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          |                     |               | 2.284.545,55         |  | 120.804,41        |                       |
| 24145201999 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Sanamento Básico - Principal                   |       | 8.056.418,49          | 1.583.017,67        |               | 2.802.484,47         |  |                   | 5.253.934,02          |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                   |       | 28.460.061,17         | 613.999,99          |               | 613.999,99           |  |                   | 27.846.061,18         |
| 24195101000 - Transferência Especial da União - Principal                                                                   |       |                       | 5.227.200,00        |               | 5.657.397,10         |  | 5.657.397,10      |                       |
| 24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                            |       | 6.276.838,90          |                     |               | 3.966.600,31         |  |                   | 2.310.238,59          |
| 24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progs. de Educação - Principal                           |       | 19.956.589,00         |                     |               | 5.283.404,42         |  |                   | 14.673.184,58         |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                           |       | 85.436.599,72         |                     |               | 4.084.369,10         |  |                   | 81.352.230,62         |
| 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal                                                                |       | 21.582.609,25         |                     |               | 2.024.289,65         |  |                   | 19.558.319,60         |
| 24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal                                                    |       | 19.420.127,63         | 738.701,50          |               | 5.727.716,89         |  |                   | 13.692.410,74         |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                            |       | <b>213.593.758,21</b> | <b>8.165.249,66</b> |               | <b>37.291.188,69</b> |  |                   | <b>176.302.569,52</b> |
| 76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin |       | 1.262.500,00          | 8.557,52            |               | 1.694.258,52         |  | 431.758,52        |                       |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                            |       | <b>1.262.500,00</b>   | <b>8.557,52</b>     |               | <b>1.694.258,52</b>  |  | <b>431.758,52</b> |                       |
| 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;                    |       | 4.020.200,00          |                     |               |                      |  |                   | 4.014.531,04          |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                            |       | <b>4.020.200,00</b>   |                     |               | <b>5.668,96</b>      |  |                   | <b>4.014.531,04</b>   |



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

| Descrição                                                                                        | Ficha | Arrecadação             |                       |                     |                        |  | Para Mais           | Para Menos            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                  |       | Orçado                  | No Período            | Anul. Período       | Até o Período          |  |                     |                       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                          |       | <b>1.035.686.810,31</b> | <b>89.146.222,04</b>  | <b>1.909.844,59</b> | <b>837.707.898,43</b>  |  |                     | <b>197.978.911,88</b> |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mei   |       | (19.000.000,00)         | (1.785.339,33)        |                     | (17.495.582,26)        |  | 1.504.417,74        |                       |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P |       | (23.750,00)             | (523,05)              |                     | (20.554,98)            |  | 3.195,02            |                       |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS                                                 |       | (24.500.000,00)         | (2.135.363,96)        | (167.423,01)        | (20.505.177,83)        |  | 3.994.822,17        |                       |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal                                  |       | (4.750.000,00)          | (272.258,22)          | (207.595,32)        | (4.319.324,45)         |  | 430.675,55          |                       |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                      |       | (300.000,00)            | (23.455,85)           |                     | (249.625,98)           |  | 50.374,02           |                       |
| 9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pe    |       |                         | (10.002,30)           |                     | (96.142,08)            |  |                     | 96.142,08             |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                 |       | <b>(48.573.750,00)</b>  | <b>(4.226.942,71)</b> | <b>(375.018,33)</b> | <b>(42.686.407,58)</b> |  | <b>5.887.342,42</b> |                       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                          |       | <b>(48.573.750,00)</b>  | <b>(4.226.942,71)</b> | <b>(375.018,33)</b> | <b>(42.686.407,58)</b> |  | <b>5.887.342,42</b> |                       |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                             |       | <b>987.113.060,31</b>   | <b>84.919.279,33</b>  | <b>1.534.826,26</b> | <b>795.021.490,85</b>  |  |                     | <b>192.091.569,46</b> |
|                                                                                                  |       |                         |                       |                     |                        |  |                     |                       |



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

| Código       | Descrição                                                                         | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                    |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
|              |                                                                                   | No Período                       | Anulado no Período | Até o Período |
| 113110101000 | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                                               |                                  |                    | 7.031,64      |
| 113810600001 | PLANO DE SAUDE                                                                    | 18.105,36                        |                    | 1.036.803,95  |
| 113810600999 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                                     |                                  |                    | 479,59        |
| 113810800001 | SALARIO FAMILIA                                                                   | 12.883,00                        |                    | 186.470,69    |
| 113810900001 | SALARIO MATERNIDADE                                                               | 202.960,84                       |                    | 1.857.344,62  |
| 113819900000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                 |                                  |                    | 911,10        |
| 113829900999 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 56.507,24                        |                    | 882.267,04    |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                | 55.039,55                        |                    | 424.109,48    |
| 218810111001 | PLANO DE SAUDE                                                                    | 36.368,75                        |                    | 167.646,43    |
| 218810113001 | SISPMC                                                                            | 72.966,37                        |                    | 722.648,97    |
| 218810113002 | SINDAEMA                                                                          | 624,75                           |                    | 7.015,67      |
| 218810113013 | SINDMOMMES                                                                        | 642,50                           |                    | 6.827,73      |
| 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 TRÂNSITO DO ES | 521,54                           |                    | 1.542,65      |
| 218810117001 | VALE ALIMENTACAO                                                                  |                                  |                    | 2.366,66      |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES                                                               | 504.988,02                       |                    | 4.947.689,00  |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES                                                             | 395.201,27                       |                    | 3.973.580,75  |
| 218810199003 | BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES                                                      | 54.446,83                        |                    | 550.624,79    |
| 218810199008 | PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                                           | 168,61                           |                    | 2.104,79      |
| 218810199011 | MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO                                                  |                                  |                    | 1.601,01      |
| 218810199012 | SICOOB CONSIGNAÇÕES                                                               | 97.954,93                        |                    | 1.063.138,65  |
| 218810199014 | SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA                                              | 757,14                           |                    | 7.571,40      |
| 218810199015 | DEPOSITO JUDICIAL - INSS                                                          | 951,62                           |                    | 10.467,82     |
| 218810199018 | CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL                                                              | 50.958,37                        |                    | 532.057,79    |
| 218810199019 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                                              | 13.982,28                        |                    | 140.052,42    |
| 218810199020 | CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS                                                 | 3.194,06                         |                    | 12.255,43     |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                             |                                  |                    | 19.214,32     |
| 218810301001 | RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL                           | 19.338,74                        |                    | 175.393,03    |
| 218810402001 | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES                                        | 71.494,12                        |                    | 1.133.927,37  |
| 218810499005 | RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA                                       | 52.409,28                        |                    | 576.502,08    |
| 218810499007 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA                                          | 34.400,06                        |                    | 244.549,01    |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                       |                                  |                    | 142.071,78    |
| 218820108000 | ISS                                                                               | 377.587,12                       |                    | 2.880.634,37  |
| 218830102001 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ                                            | 86.237,05                        |                    | 2.290.879,93  |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES                                                                 | 3.279.334,86                     |                    | 20.449.006,86 |



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

| Código                           | Descrição                              | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                                        |              |                    |               |
| 218830104001                     | IRRF - SERVIDORES                      | 2.446.953,44 |                    | 15.134.366,12 |
| 218830104002                     | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 348.838,57   |                    | 3.251.115,58  |
| 218830104003                     | IRRF - VEREADORES                      | 17.872,15    |                    | 196.193,95    |
| Total                            |                                        | 8.313.688,42 |                    | 63.040.182,50 |





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

| Código                               | Descrição                                                                            | No Período          | Anulado no Período | Até o Período        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                                                                      |                     |                    |                      |
| 4511201000001                        | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                                         | 1.386.588,08        |                    | 15.252.468,88        |
| 4511201000002                        | REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                            | 2.871.625,83        |                    | 56.523.066,21        |
| 451220199000                         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.610,69           |                    | 16.610,69            |
| <b>Total</b>                         |                                                                                      | <b>4.274.824,60</b> |                    | <b>71.792.145,78</b> |



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

| Descrição                                      |  | No Período     | Anulado no Período | Até o Período    |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|
| RESUMO                                         |  |                |                    |                  |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               |  | 83.384.453,07  |                    | 795.021.490,85   |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     |  | 8.313.688,42   |                    | 63.040.182,50    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |  | 4.274.824,60   |                    | 71.792.145,78    |
| SUBTOTAL                                       |  | 95.972.966,09  |                    | 929.853.819,13   |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            |  | 261.178.217,67 |                    | 214.187.739,66   |
| TOTAL GERAL                                    |  | 357.151.183,76 |                    | 1.144.041.558,79 |
|                                                |  |                |                    |                  |