



OF/GAPRE nº 150/2026

Colatina/ES, 12 de maio de 2026.

Ao Exmº. Sr. Felipe Coutinho Martins

Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Prezado Presidente,

Estamos encaminhando a essa Presidência o Balancete Consolidado da Despesa e Receita Arrecadada, da Prefeitura Municipal de Colatina, referente ao mês de abril de 2026, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal nº 3.547/90 em seu art. 99º, inciso XI.

Atenciosamente,

RENAN LEAL DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo



BALANCETE ABRIL DE 2026





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Liquidação

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	313.594.410,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	211.704.346,61
RECURSOS VINCULADOS	71.638.022,64	RECURSOS VINCULADOS	211.704.346,61
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.267.487,23	RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	50.076.965,31
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	17.127.389,74	Contrapartida do convênio 956507/2024	1.437,00
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	26.898.142,65	SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA	6.480,00
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.196.752,29	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.640.955,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	9.437.796,51	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	4.949.357,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	249.496,05	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.837.999,99
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	35.511.063,30	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	2.396.579,30
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	582.157,42	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	5.407.994,40
FUNDEB - VAAT - 30%	611.175,84	FUNDEB - VAAT - 30%	23.726.446,60
FUNDEB - VAAT - 70%	1.426.076,96	FUNDEB - VAAT - 70%	101.238.385,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENT UNIÃO - ETI - 30%	16.458,12	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.113.385,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENT UNIÃO - ETI - 70%	38.402,29	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	1.839.600,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.822.792,10	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	90.269,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	266.232,75	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	186.285,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	558.975,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	57.401,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	159.296,25	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	14.408,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	56.920,50	PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	195.426,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	11.924,97	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	78.767,00
TRANSPERÊNCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	6.906,85	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.028.249,00
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	41,23	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	20.123.899,00
Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Laurete	18,30	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	41.612,00
Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato	226,90	FAEC - Atuação especializada	49.052,00
FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	257,03	REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	759.537,00
PAR 201400711 - EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA	46.050,53	REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDIMIAS	2.614,11
PAR 201305042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL	2.629,61	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	740.994,85
PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	1.024,49	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	1.883.674,52
REPASSSE DO FUNPAES	1.152.986,31	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	1.120,50
CONVENIO PNAE x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB	3.074.669,70	PLANO DECENTAL APS-10 (COLÚMBIA)	15.307.638,57
PROETI - Programa Capitaliza de fomento à implem. das esco las mun. de tempo integral	18.931,18	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	184.996,55
PROETI 2022	10.355,67	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	171.104,68
PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	105.027,73	IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	81.943,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	801.646,99	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	34.142,00
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	40.435,97	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	58.226,00
	293.441,54		281.780,00





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Liquidação

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES: BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS FAEC - Atenção especializada Incremento Temporal MAC - Emendas Federais Individuais Incremento PAP - Emendas federais de bancada Emenda parlamentar 27740005 - equipamentos para UBS/proposta 14578805000124006 Emenda parlamentar Victor Linhais - Proposta 3600066796202500 Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 3600067718202500 Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS: 36000670015202500 Emenda parlamentar Fabiano Contarato - Proposta InvestSUS: 36000667763202500 Emenda parlamentar Marcos do Val - Proposta InvestSUS: 3600067544202500 Emenda parlamentar Marcos do Val - Proposta InvestSUS: 36000672540202500 Emenda parlamentar custeio PAP - Proposta InvestSUS 36000652301202500 Emenda parlamentar MAC - Magno Malta Proposta 36000652235202500 Emenda parlamentar - Messias Donato Proposta 3600065056202500 Emenda parlamentar - Hélder Salomão proposta 36000667842202500 Emenda parlamentar MAC - Hélder Salomão Proposta InvestSUS: 36000672367202500 Emenda parlamentar MAC - Evair de Melo Proposta InvestSUS: 36000669823202500 Emenda parlamentar MAC - Fabiano Contarato Proposta InvestSUS: 36000672345202500 Emenda parlamentar MAC - Fabiano Contarato Proposta InvestSUS: 36000702208202500 Emenda parlamentar MAC - Comissão de Saúde Proposta InvestSUS: 36000701579202500 Emenda de Bancada MAC - Comissão de Saúde Proposta InvestSUS: 36000701579202500 Emenda parlamentar MAC - Josias Da Vitória Proposta InvestSUS: 36000672540202500 Emenda parlamentar MAC - Magno Malta Proposta InvestSUS: 36000701581202500 Emenda parlamentar MAC - Paulo Foleto Proposta InvestSUS: 36000700432202500 Emenda parlamentar MAC - Fabiano Contarato Proposta InvestSUS: 36000702297202500 Emenda nº 36000669310202500 custeio MAC FMS de Colatina - Marcos do Val Emenda de bancada nº 71090002 - Hospital São José (Rede Aljme) Emenda nº 43840004 - Clívan da Federal (Hospital São José) Portaria SAPS/MS nº 351 de 18/02/2026 - Programa Academia da Saúde/APS BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS Construção do CAPS II Emenda parlamentar - Portaria 4194 de 06/06/2024 Emenda de bancada - Equipamentos Policlínicos/Proposta InvestSUS: 14578805000124005 REPASSSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.755.278,61 28.746.625,93 335.854,40 1.376.047,79 2.555.472,83 13.552,62 35.571,33 12.719,89 730,67 4.384,05 649,52 730,67 3.178,44 11.527,31 586,53 7.038,36 293,27 13.964,58 2.507,57 7.278,93 16.393,65 40.262,79 154.368,10 17.339,00 75.916,72 5.779,67 34.433,30 34.432,30 7.867.689,87 3.992.047,26 2.000,00 3.767,96 124.476,61 2.143.000,00 26.178,24 25.595,02 2.431.500,00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL Fundu Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente Fundu Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa Convênio 9565072024 - Máquinas e equipamentos agrícolas Convênio SESD 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTTES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTTES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PU RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Programa PET VIDA - Fundo de Meio Ambiente C.R.BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOV A PROFORT SUAS - Rio Doce ACORDO SAMARCO - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACÊUTICA RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30% RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70% FUNDEB – VAAT - 30% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENT UNIÃO - ETI - 30% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENT UNIÃO - ETI - 70% TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ENDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio REPASSSE DO FUNPAES BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I Emenda parlamentar 27740005 - equipamentos para UBS/proposta 14578805000124006 Emenda parlamentar MAC - Hélder Salomão Proposta InvestSUS: 36000672367202500 Emenda parlamentar MAC - Evair de Melo Proposta InvestSUS: 36000669823202500	453.788,00 9.389,00 9.389,00 274.562,00 1.235,00 279.122,00 4.506.250,00 165.325,00 219.621,00 730,67 2.102.218,00 276.580,00 57.162,00 1.698,00 234.780,00 103.639,00 51.983,00 157.322,00 7.200,00 5.492,00 4.237,00 7.338.261,00 550.990,00 939.170,00 281.531,00 75.174,00 133.073,42 38.841,50 7.723,00 350.371,46 15.750,00 11.900,00 393,91 106.690,00 520.000,00 100.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Liquidação

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	583.560,00	Emenda Parlamentar MAC - Fabiano Contarato Proposta InvestSUS: 36000672345202500	300.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	2.258.203,21	Emenda Parlamentar MAC - Fabiano Contarato Proposta InvestSUS: 36000702208202500	500.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	154.773,16	Emenda de Bancada MAC - Comissão de Saúde Proposta InvestSUS: 36000701579202500	1.228.000,00
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL	89,67	Emenda Parlamentar MAC - Josias Da Vitória Proposta InvestSUS: 36000672540202500	5.000.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	189,70	Emenda Parlamentar MAC - Magno Malta Proposta InvestSUS: 36000701581202500	600.000,00
MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	22.344.766,09	Emenda Parlamentar MAC - Fabiano Contarato Proposta InvestSUS: 36000702297202500	200.000,00
REPASSE ESTADUAL SAMU	912,12	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	414.054,00
EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	3.822,92	PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)	82.425,00
PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	2.708,70	PLANO DECENAL APS+10 (COLUMBIA)	71.409,80
PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	8.663,76	PLANO DECENAL APS+10 (COLUMBIA)	63.703,50
PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)	54.624,60	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	47.600.000,00
PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	9.457,81	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - FEDERAL	35.605,00
PLANO DECENAL APS+10 (COLUMBIA)	23.018,89	IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	62.256,00
Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	42.332,57	Emenda parlamentar de custeio - Magno Malta	200.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	149.629,20	Emenda parlamentar de custeio - Marcos do Val	100.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	273.918,31	Emenda 202439480004 - Josias da Vitória	100.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - FEDERAL	218.675,03	Emenda Parlamentar 202541800016 (investimento) - Fabiano Contarato	58.310,00
ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL	12.114,17	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	85.900,00
IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	71.321,34	Programa PET VIDA - Fundo de Meio Ambiente	66.300,00
ICDUSAS	39,79	ACORDO SAMARCO - SAÚDE	8.055,00
BPC NA ESCOLA	217,28		52.720,00
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	2.642,69		1.744.639,00
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL	5.637,88		
RENDIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL	29.042,52		
EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTO	1.225,93		
EMENDA PARL. 202238580014 - NORMA AYUB	221,29		
EMENDA PARL. 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	3.971,69		
Emenda nº 202327740010 - Cíntias Diocessana	623,96		
PROCAD SUAS - FEDERAL	2.309,36		
Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato	6.857,73		
Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foleto	4.021,81		
Emenda parl. 202441800008 - Fabiano Contarato	5.350,68		
Emenda de bancada 202471090005 - Cíntias Diocessana	2.638,48		
Emenda parlamentar de custeio - Magno Malta	5.696,84		
Emenda parlamentar de custeio - Marcos do Val	1.977,36		
Emenda 202439480004 - Josias da Vitoria	1.993,16		
Emenda 201834460009 - Marcos Vicente	561,44		





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Liquidação

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Emenda Parlamentar 202543970003 (custeio) - Jack Rocha	2.597,95		
Emenda Parlamentar 202543970003 (investimento) - Jack Rocha	1.694,36		
Emenda Parlamentar 202527740003 (custeio) - Paulo Folleto - Centro de Acolhida da Criança e	7.866,91		
Emenda Parlamentar 202541800016 (investimento) - Fabiano Contarato	3.586,75		
Emenda Parlamentar 202527740003 (custeio) - Paulo Folleto - APAE	13.111,54		
Emenda nº 202533120018 - Helder Salomão (Cárter Diocesana de Colatina)	150.000,00		
Emenda nº 202692040004 - Marcos do Val (ACDV)	100.000,00		
Emenda nº 202641800005 - Fabiano Contarato (Iar Irmã Schellia)	100.000,00		
Emenda nº 202692040004 - Marcos do Val (Iar Irmã Schellia)	110.237,86		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	665.852,32		
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	1.919.509,35		
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	4.309,88		
SETADES - Construção CERCRIA I	10.969,82		
PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL	1.664,75		
FUNCOP - RECURSOS ESTADUAIS	3.425,05		
Convênio Projeto Social - Emprego Social SIAPI nº 0300606-66	10.746,15		
CONVENIO Nº 8273252016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	318.656,05		
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	61.562,79		
Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	114,05		
Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PWC - PACII	7.323,24		
CR 913686/2021 Intervenções de Qualificação Via Urbana - Av. Vitória Bairro Maria das Graças	322.874,05		
CR 929210/2022 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	1.639,64		
Convênio 956507/2024 - Máquinas e equipamentos agrícolas	29.289,77		
Convênio SEDURB 01/2022 - Implantação e recomposição asfáltica	14.929,83		
Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	7.761,95		
Convênio SEDURB - Implem. e reomp. asfáltica Colúmbia, Honório, Fraga e José Anchieta	16.496,26		
Convênio DER/ES - Interligação Av. Pedro Epichim, Barbados e BR 259	1.235,12		
Convênio SESD 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas	70.680,54		
Implantação e revitalização de acesso - Vicente Soella com Rodovia ES-80	451.272,27		
Convênio SEDURB - Recuperação ponte sobre o rio Panças, Santa Helena	4.744,93		
Emenda Parlamentar nº 204/2025 Sérgio Meneguelli - Convênio SESPORT 47/2025 Materiais esp	346.796,04		
Repasse SEDURB - Rede coletora de esgoto da Penitenciária Semi-aberta de Colatina	3.012.559,29		
Convênio nº 08/2026 SEDURB - Pavimentação e recuperação de vias públicas	754.580,36		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7.497,32		
Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	2.380,99		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	6.269,85		
Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina			





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Liquidação

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foleto	2.502,19		
Emenda 30930004 - Evarir Vieira (150 anos da integração italiana)	10.206,57		
Emenda 27740001 - Paulo Foleto (Regularização fundiária, microônibus e van)	53.548,53		
Emenda parlamentar 43620001 - Victor Linhais (Infraestrutura Urbana)	79.846,94		
Emenda 33120025 - Helder Salomão (Implementos agrícolas)	6.883,13		
EMENDA 202527740004 - PAULO FOLLETO/Praca poliesportiva	194.494,55		
Emenda nº 202543620001 - Victor Linhais (Equipamentos Agrícolas)	18.428,63		
Emenda nº 202543620001 - Victor Linhais (Áreas de Lazer e de Ativ. Físicas)	73.077,86		
Emenda nº 202543970009 - Jack Rocha (Caminhão Baú Frigorífico)	62.258,45		
Emenda nº 202533120025 - Helder Salomão (Máquinas, implementos e equipamentos agrícolas)	217.982,41		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	96,66		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	4.449.799,11		
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC	1.558,01		
TRANSPERÂNSCIAS DA POLÍTCNA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	878.480,25		
TRANSE. DA UNIÃO - ROY ALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL	1.278.882,69		
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	618.657,76		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - L	6.698,65		
PROESAM - APOIO	4.993,31		
PROESAM - investimento	3.590,88		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	87.686,56		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PL	5.108.099,19		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	434.518,91		
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09	16.277,83		
FINISA - contrato 0497.318-34 PMC	310,22		
Operação de Crédito FINISA 2021	598,59		
Contrato 84184/1 - BANDES	1.084,90		
Operação de crédito - Banco Banestes	2.405,17		
Operação de crédito FINISA 3	163.289,90		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.302,19		
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.721,75		
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	5.492,37		
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	1.388,27		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.618,01		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	94.734,03		
Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	67.685,63		
FUNDO CIDADES - Drenagem no bairro Maria das Graças	2.609,51		
	55.879,90		





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Liquidação

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Programa PET VIDA - Fundo de Meio Ambiente Transferência Compensação Financeira Exportador - FEX C.R.BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA ACORDO SAMARCO - SAÚDE	1.698,32 28,45 1.252.205,96 31.004,79 1.008.436,29		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.804.123,28 6.043.882,00 19.760.241,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.804.123,28 6.043.882,00 19.760.241,28
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbolsos de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA PLANO DE SAÚDE SISPMIC SINDAEMA SINDMOMMES SINDICATO DOS SERV. DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TR EMPRESTIMO BANCARIO - STA CASA VALE ALIMENTAÇÃO C.E.F. CONSIGNAÇÕES BANESTES CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR SICOOB CONSIGNAÇÕES SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA DEPÓSITO JUDICIAL - INSS CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL CONSIGNAÇÃO BRADESCO CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS OUTROS CONSIGNATÁRIOS RETENÇÃO DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	25.347.668,48 5.260.701,83 19.048.744,58 150.949,17 172.492,68 240.224,88 2.656,18 2.655,61 2.524,64 329.750,07 1.220,00 1.787.229,14 1.363.204,51 187.016,99 579,12 332.087,15 2.271,42 3.952,28 180.301,21 53.619,22 9.582,18 1.236,28 89.703,56 306.214,03 209.637,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA PLANO DE SAÚDE SISPMIC SINDAEMA SINDMOMMES SINDICATO DOS SERV. DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TR VALE ALIMENTAÇÃO C.E.F. CONSIGNAÇÕES BANESTES CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR SICOOB CONSIGNAÇÕES SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA DEPÓSITO JUDICIAL - INSS CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL CONSIGNAÇÃO BRADESCO CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS OUTROS CONSIGNATÁRIOS RETENÇÃO DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA OUTROS VALORES RESTITUIVEIS ISS	76.274.929,29 49.362.918,00 4.213.986,00 21.661.444,00 192.147,00 148.239,00 299.388,00 1.960,00 2.649,00 2.484,00 460,00 1.976.143,00 1.570.779,00 216.524,00 680,00 375.389,00 3.028,56 3.952,28 201.649,95 57.830,44 12.776,24 1.236,28 107.272,00 157.222,00 86,00 1.055,09





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Liquidação

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	42.952,02		542.756,81
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	86,42		7.383.812,86
ISS	1.062.874,04	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	6.084.702,97
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	514.053,45	INSS - SERVIDORES	1.193.389,88
INSS - SERVIDORES	6.666.545,69	IRRF - SERVIDORES	69.179,99
IRRF - SERVIDORES	4.076.698,15	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	1.187.247,74	IRRF - VEREADORES	
IRRF - VEREADORES	69.179,70		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.038.222,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.036.580,93
PLANO DE SAUDE	24.045,36	PLANO DE SAUDE	43.906,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	29.830,36	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.915,00
SALARIO FAMILIA	66.832,48	SALARIO FAMILIA	66.900,00
SALARIO MATERNIDADE	750.335,50	SALARIO MATERNIDADE	751.762,04
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	208,26	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	208,26
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	166.970,11	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	158.887,89
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	297.602.967,66	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	348.557.688,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.602.967,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.557.688,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	290.668.859,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	341.317.366,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	6.934.108,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	7.240.322,60
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	662.349.170,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	662.341.087,99





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
0010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	8.490.000,00	8.490.000,00	639.931,11	2.353.307,11	6.136.692,89	639.931,11	2.353.307,11	639.931,11	2.353.307,11			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.443.300,00	1.443.300,00	108.551,26	399.141,86	1.044.158,14	108.551,26	399.141,86	108.551,26	399.141,86			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	21.000,00	21.000,00	4.109,56	13.807,86	7.192,14	4.109,56	13.807,86	4.109,56	13.807,86			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	450.000,00	450.000,00	31.893,56	127.574,24	322.425,76	31.893,56	127.574,24	31.893,56	127.574,24			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	300.000,00	300.000,00	2.200,00	12.780,50	287.219,50			9.989,50		2.791,00		9.989,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	2.936.646,00	2.936.646,00		2.828.084,24	108.561,76	205.389,55	691.010,01	2.137.074,23	205.389,55	691.010,01	2.137.074,23	2.137.074,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	300.000,00	300.000,00		142.760,04	157.239,96	19.394,78	68.748,64	74.011,40	19.394,78	68.748,64	74.011,40	74.011,40
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	30.000,00	30.000,00		26.260,20	3.739,80		26.260,20			26.260,20		26.260,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	7.000,00	7.000,00		7.000,00		573,61	1.913,31	5.086,69	573,61	1.913,31		5.086,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	1.242.000,00	1.242.000,00			1.242.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	250.000,00	250.000,00		183.368,46	66.631,54	85.500,00	85.500,00	97.868,46	85.500,00	85.500,00		97.868,46
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		15.471.546,00	15.471.546,00	786.685,49	6.094.084,51	9.377.461,49	1.095.343,43	3.770.054,23	2.324.030,28	1.095.343,43	3.770.054,23	2.324.030,28	2.324.030,28
0010001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	15.000,00	15.000,00		9.042,00	5.958,00		9.042,00			9.042,00		9.042,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00		7.990,00	22.010,00	7.990,00	7.990,00		7.990,00	7.990,00		7.990,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		17.032,00	42.968,00	7.990,00	17.032,00		7.990,00	17.032,00		
0010001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000022	600.000,00	600.000,00	97.949,52	577.076,52	22.923,48	37.000,59	79.023,75	498.052,77	37.000,59	79.023,75		498.052,77
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	97.949,52	577.076,52	22.923,48	37.000,59	79.023,75	498.052,77	37.000,59	79.023,75		498.052,77
0010001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.500.000,00	1.500.000,00	76.727,37	325.432,19	1.174.567,81	76.727,37	325.432,19	76.727,37	325.432,19			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	76.727,37	325.432,19	1.174.567,81	76.727,37	325.432,19	76.727,37	325.432,19			
0010001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
0010001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	500.000,00	500.000,00	28.704,17	114.816,68	385.183,32	28.704,17	114.816,68	28.704,17	114.816,68			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	28.704,17	114.816,68	385.183,32	28.704,17	114.816,68	28.704,17	114.816,68			





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.131.646,00	18.131.646,00	990.066,55	7.128.441,90	11.003.204,10	1.245.765,56	4.306.358,85	2.822.083,05	1.245.765,56	4.306.358,85		2.822.083,05
TOTAL ÓRGÃO:		18.131.646,00	18.131.646,00	990.066,55	7.128.441,90	11.003.204,10	1.245.765,56	4.306.358,85	2.822.083,05	1.245.765,56	4.306.358,85		2.822.083,05





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0020001.0412200032.005 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500,00											
0020001.0412200032.006 - AÇÕES DE APOIO E ASSESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	122.500,00	107.654,07			107.654,07			35.436,81	9.489,00	72.217,26		35.436,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		122.900,00	107.954,07			107.654,07			35.436,81	9.489,00	72.217,26		35.436,81
0020001.0412200032.221 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000017	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	25.000,00	10.534,30			1.008,30			9.526,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	2.700,00	17.838,89	2.888,58		1.694,00			10.000,00				6.144,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	60.000,00	30.816,00			30.816,00			5.000,85				25.815,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00			1.630,52				1.630,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	115.498,56	100.284,23			50.866,30			50.866,30				50.866,30
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000024	100,00	109.226,89			41.730,01			2.778,60				2.778,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	100,00							38.951,41				38.951,41
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000026	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	100,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	100,00	37.130,48			250,48			36.880,00				36.880,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	20.100,00			19.297,26			19.297,26				19.297,26
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		204.498,56	326.580,79	2.888,58		205.260,46			121.320,33	52.496,82	115.051,75		90.208,71
0020001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.398,56	435.034,86	2.888,58	312.914,53	122.120,33	52.496,82	187.269,01	125.645,52	61.985,82	187.269,01	125.645,52	
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200,00	50,00			50,00							
339040000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0001397		150,00		150,00			150,00			150,00		
339047000000 - OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000035	100,00	100,00			100,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000036	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALACÖES	0000037	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100,00	100,00			100,00							
449092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.900,00	3.900,00		150,00	3.750,00		150,00			150,00		
002002.0618200042.261 - CAMPANHAS DE AUTOPROTECÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGEENS FIXAS - PESSO	0000040	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALACÖES	0000043	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.300,00	4.300,00		150,00	4.150,00		150,00			150,00		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
002003.0442200052.008 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
002003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURACÃO DO PROCON MUNICIPAL													
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00	371,57			371,57							
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	55.000,00	55.000,00	35.629,84	52.568,60	2.431,40	8.469,38		44.099,22	8.469,38			44.099,22
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	183,44	183,44			183,44							
339040000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000050	100,00	728,43			728,43							
339049000000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000051	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	100,00	100,00			100,00							

Autenticar documento em <http://camaracolatina.nodapercoll.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
002003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.583,44	56.583,44	35.629,84	52.568,60	4.014,84	8.469,38	8.469,38	44.099,22	8.469,38	8.469,38		44.099,22
002003.0442200052.262 - AÇÕES DE FOMENTO À FISCALIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	100,00	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.983,44	58.983,44	35.629,84	52.568,60	6.414,84	8.469,38	8.469,38	44.099,22	8.469,38	8.469,38		44.099,22
TOTAL ÓRGÃO:		391.682,00	498.318,30	38.518,42	365.633,13	132.685,17	60.966,20	195.888,39	169.744,74	70.455,20	195.888,39		169.744,74





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	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	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
0200001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000062	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.296,77	15.296,77	827,50	3.059,00	12.237,77			2.459,00				2.459,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	5.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000068	401,70	401,70			401,70							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000070	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		8.698,47	18.698,47	827,50	3.059,00	15.639,47			2.459,00				2.459,00
0200001.0412400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
0200001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0200001.0412400062.244 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.999,53	1.999,53			1.999,53							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.299,53	2.299,53			2.299,53							

Autenticar documento em <http://camaraacolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
0200001.0412400062.245 - ESTRUTURAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.498,00	22.498,00	827,50	3.059,00	19.439,00		600,00	2.459,00		600,00		2.459,00
TOTAL ÓRGÃO:		12.498,00	22.498,00	827,50	3.059,00	19.439,00		600,00	2.459,00		600,00		2.459,00





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	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	0000087	6.901,06	6.901,06			6.901,06							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.101,06	7.101,06			7.101,06							
0300001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000094	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	5.000,00	7.230,00		6.774,00	456,00		6.774,00			6.774,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	435,88	435,88	100,00	100,00	335,88	100,00	100,00	75,00	75,00	25,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	5.500,00	270,00	116,35	116,35	153,65	116,35	116,35	116,35	116,35			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000099	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000100	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001396		11.627,26		11.627,26			11.627,26			11.627,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.935,88	20.563,14	216,35	18.617,61	1.945,53	216,35	18.617,61	191,35	18.592,61	25,00	25,00	
0300001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
0300001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	7.063.270,06	7.000.809,80	837,52	3.350,08	7.000.809,80	837,52	3.350,08		837,52	3.350,08		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	100,00	3.350,08	837,52	3.350,08		837,52	3.350,08					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.063.370,06	7.004.159,88	837,52	3.350,08	7.000.809,80	837,52	3.350,08	837,52	3.350,08			
0300001.2884600080.015 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000108	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000109	400.000,00	400.000,00	2.578,85	115.232,04	284.767,96	18.633,56	109.285,29	5.946,75	18.507,77	109.159,50	125,79	6.072,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.100,00	400.100,00	2.578,85	115.232,04	284.867,96	18.633,56	109.285,29	5.946,75	18.507,77	109.159,50	125,79	6.072,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.483.007,00	7.432.424,08	3.632,72	137.199,73	7.295.224,35	19.687,43	131.252,98	5.946,75	19.536,64	131.102,19	150,79	6.097,54
TOTAL ÓRGÃO:		7.483.007,00	7.432.424,08	3.632,72	137.199,73	7.295.224,35	19.687,43	131.252,98	5.946,75	19.536,64	131.102,19	150,79	6.097,54





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
0500001.0412600101.014 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001004	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001005	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001006	1.173.148,00	1.075.283,00		1.001.496,71	73.786,29		153.300,00	848.196,71				848.196,71
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001007	150.000,00	110.390,17			110.390,17							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001008	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001009	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.323.548,00	1.186.073,17		1.001.496,71	184.576,46		153.300,00	848.196,71				848.196,71
0500001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010	135.000,00	50.750,00			50.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001011	30.000,00	336.000,00		299.651,98	36.348,02	8.798,12	8.798,12	290.853,86	8.798,12			290.853,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001012	4.402.914,01	5.493.137,77	1.788,36	1.116.251,44	4.376.886,33	24.411,77	223.809,61	892.441,83	24.411,77			892.441,83
33903200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001013	100,00	3.350,00		3.256,53	93,47		3.256,53					3.256,53
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001014	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001015	686.139,36	173.499,03			173.499,03							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001016	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001017	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.254.453,37	6.057.036,80	1.788,36	1.419.159,95	4.637.876,85	33.209,89	235.864,26	1.183.295,69	33.209,89		235.864,26	1.183.295,69
0500001.0412600472.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	98.450,00	26.625,00		64,00	26.561,00			64,00				64,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000118	200,00	200,00		78,81	121,19			78,81				78,81
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000120	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.150,00	36.325,00		142,81	36.182,19			142,81				142,81
0500001.0412800472.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	100,00	100,00			100,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
050001.041280472.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
050001.1912600102.276 - FOMENTO À MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0001027	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001028	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00		200,00							
050001.1957300462.251 - AÇÕES DE FOMENTO À INCLUSÃO DIGITAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000127	100,00	100,00		100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000128	100,00	100,00		100,00							
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000129	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00							
050001.1957300472.025 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA													
335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0000130	100,00	100,00		100,00							
335039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000131	100,00	100,00		100,00							
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000132	100,00	100,00		100,00							
339045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0000133	100,00	100,00		100,00							
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000134	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000135	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00							
050001.1957300472.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELLECTUAL													
335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0000136	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000137	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000138	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00							
050001.1957300472.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000139	100,00	57.064,80	1.230,00	29.960,83	27.103,97		29.960,83				29.960,83
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000140	100,00	100,00		100,00	100,00						
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000141	100,00	100,00		100,00	100,00						
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000142	100,00	100,00		100,00	100,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000143	100,00	100,00	13.100,00	12.990,00	110,00		12.990,00				12.990,00
339045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0000144	100,00	100,00		100,00	100,00						
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000145	100,00	100,00		100,00	100,00						
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000146	100,00	100,00		100,00	100,00						
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000147	100,00	16.260,20		16.260,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	87.025,00	14.220,00	42.950,83	44.074,17		42.950,83				42.950,83
050001.1957300472.250 - PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL POR MEIO DA CT&I													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000148	100,00	100,00		100,00							



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
0500001.1957300472.250 - PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL POR MEIO DA CT&I													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000149	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000150	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0500001.1957300482.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	00000151	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	00000152	180.250,00	180.250,00			180.250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000153	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000154	100,00	100,00			100,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	00000155	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000156	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.750,00	180.750,00			180.750,00							
0500001.1957300482.026 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	00000157	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000158	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000159	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0500001.1957300482.028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE PARA INOVAÇÃO													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	00000160	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000161	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000162	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000163	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000164	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
0500001.1957300482.249 - PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA PARA O SETOR PÚBLICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000165	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000166	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000167	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0500001.2575100462.242 - Execução de PPP - Usina Fotovoltaica													
33678200000 - APOIO DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	00000168	100,00	100,00			100,00							
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	00000169	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000170	100,00	100,00			100,00							
44678200000 - APOIO DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	00000171	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000172	100,00	100,00			100,00							
45678200000 - APOIO DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	00000173	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.871.501,37	7.550.909,97	16.008,36	2.463.750,30	5.087.159,67	33.209,89	389.164,26	2.074.586,04	33.209,89	389.164,26	2.074.586,04	33.209,89
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1957300472.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.871.601,37	7.551.009,97	16.008,36	2.463.750,30	5.087.259,67	33.209,89	389.164,26	2.074.586,04	33.209,89	389.164,26	2.074.586,04	33.209,89





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
0600001.041220011.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0600001.041220012.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0600001.041220012.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000184	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	173.618,70	163.676,70	21.869,00	149.295,86	14.380,84			149.295,86	9.478,95	5.521,05		149.295,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	100.000,00	20.556,73		15.000,00	5.556,73			5.521,05	5.521,05			9.478,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	1.320.547,00	1.596.930,01		1.303.339,02	293.590,99			975.854,12	101.540,93	327.484,90		975.854,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001389		190.340,68	-12.000,00		12.000,00			20.298,72	40.464,77			137.875,91
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000191	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000192	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	100,00	5.258,12			905,78			905,78	905,78			905,78
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000195	400.000,00	370.000,00		370.000,00				255.828,09	39.567,70	114.171,91		255.828,09
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000196	100,00	42.740,75	9.711,52	39.711,52	3.029,23			20.159,96	64,14			20.159,96
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000197	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.998.565,70	2.393.702,99	19.580,52	2.056.592,86	337.110,13	167.898,32	508.099,97	1.548.492,89	167.898,32	508.099,97		1.548.492,89
0600001.041220012.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	840.000,00	840.000,00		800.000,00	40.000,00			5.698,36	95.862,64	704.137,36		704.137,36
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000201	1.400.000,00	1.478.040,00	23.658,07	1.114.689,88	363.350,12			429.780,84	429.780,84			684.909,04
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	871.000,00	617.947,98		312.977,07	304.970,91			29.260,95	35.425,72	277.551,35		277.551,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000203	110.000,00	41.740,00	40.000,00	40.000,00	1.740,00					40.000,00		40.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	100,00	2.443,84		1.334,71	1.109,13			1.109,13	1.334,71			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	5.823,00	5.652,00			5.652,00							

Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
060001.041220012.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000207	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.227.223,00	2.986.123,82	63.658,07	2.269.001,66	717.122,16	465.849,28	562.403,91	1.706.597,75	465.849,28	562.403,91		1.706.597,75
060001.041280012.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001392		18.471,00	682,00	11.833,00	6.638,00		11.151,00	682,00		11.151,00		682,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001393		65.000,00		65.000,00				65.000,00				65.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	100,00	32.630,00		23.001,00	9.629,00	23.001,00	23.001,00		4.159,97	4.159,97	18.841,03	18.841,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00	100,00			100,00							18.841,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	116.201,00	682,00	99.834,00	16.367,00	23.001,00	34.152,00	65.682,00	4.159,97	15.310,97	18.841,03	84.523,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.226.588,70	5.496.627,81	83.920,59	4.425.428,52	1.071.199,29	656.748,60	1.104.655,88	3.320.772,64	637.907,57	1.085.814,85	18.841,03	3.339.613,63
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.588,70	5.496.627,81	83.920,59	4.425.428,52	1.071.199,29	656.748,60	1.104.655,88	3.320.772,64	637.907,57	1.085.814,85	18.841,03	3.339.613,63





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100001.1212200491.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	200,00			200,00							
100001.1212200492.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000220	100,00	8.600,00	8.055,00	8.055,00	545,00	8.055,00	8.055,00		8.055,00	8.055,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000221	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	100,00	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	9.200,00	8.055,00	8.055,00	1.145,00	8.055,00	8.055,00		8.055,00	8.055,00		
100001.1236000492.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	7.852,426,00	9.171,272,67		1.807.608,20	7.363,664,47	517.128,11	1.093.965,17	713.643,03	563.940,83	1.048.121,97	45.843,20	759.486,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	100,00	4.416,00		4.316,00	100,00			4.316,00				4.316,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.852,526,00	9.175,688,67		1.811.924,20	7.363,764,47	517.128,11	1.093.965,17	717.959,03	563.940,83	1.048.121,97	45.843,20	763.862,26
100001.1236200492.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	331.000,00	327.829,92		270.000,00	57.829,92	19.452,02	50.194,12	219.805,88	19.452,02	50.194,12		219.805,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	2.549.370,00	2.872.680,97		2.522.440,06	350.240,91	20.808,60	159.640,89	2.362.799,17	116.516,80	159.640,89		2.362.799,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000228	100,00	2.307,06		2.207,06	100,00		2.207,06			2.207,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.570,00	3.202.917,95		2.794.647,12	408.270,83	40.260,62	212.042,07	2.582.605,05	135.968,82	212.042,07		2.582.605,05
100001.1236400492.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000230	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	100,00	49.028,67	16.093,41	49.028,67		16.093,41	49.028,67		16.093,41	49.028,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	100,00	15.808,47	3.721,36	15.808,47		3.721,36	15.808,47		3.451,42	12.087,11		3.721,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000233	100,00	17.322,22	5.896,46	17.322,22		5.896,46	17.322,22		5.896,46	17.322,22		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001386	100,00	475,88		475,88	100,00		475,88			475,88		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	200,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	10.100,00	10.058,17		3.188,03	6.870,14		99,00	3.089,03		99,00		3.089,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000237	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100001.1236400492.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.800,00	132.993,41	25.711,23	85.823,27	47.170,14	25.711,23	82.734,24	3.089,03	25.441,29	79.012,88	3.721,36	6.810,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.785.196,00	12.521.000,03	33.766,23	4.700.449,59	7.820.550,44	591.154,96	1.396.796,48	3.303.653,11	733.405,94	1.347.231,92	49.564,56	3.353.217,67
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1212200492.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	170.000,00	170.000,00		160.000,00	10.000,00		3.884,99	156.115,01	24.323,52	3.884,99	156.115,01	156.115,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	200,00	125.195,00	47.316,14	121.339,06	3.855,94	24.323,52	24.323,52	97.015,54	24.323,52	24.323,52	97.015,54	97.015,54
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	200.100,00	233.105,00		118.565,48	114.539,52	61.079,66	61.079,66	57.485,82	61.079,66	61.079,66	57.485,82	57.485,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000242	10.100,00	10.100,00		7.000,00	3.100,00	1.459,03	1.459,03	5.540,97	1.459,03	1.459,03	5.540,97	5.540,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.500,00	538.500,00	47.316,14	406.904,54	131.595,46	86.862,21	90.747,20	316.157,34	86.862,21	90.747,20	316.157,34	316.157,34
100002.1212200492.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000244	70.000,00	358.315,51	29.075,41	358.315,51		29.075,41	358.315,51		29.075,41	358.315,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	7.317.000,00	8.059.889,35	647.589,39	2.057.946,21	6.001.943,14	647.589,39	2.057.946,21		647.589,39	2.057.946,21	146.025,71	146.025,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	2.000.100,00	2.229.784,47	147.273,07	672.002,29	1.557.782,18	147.273,07	672.002,29		142.457,40	525.976,58		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000247	1.135.000,00	1.342.487,75	108.161,92	352.478,83	990.008,92	108.161,92	352.478,83		108.161,92	352.478,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	422.854,61	442.800,51		19.965,90	422.834,61		19.965,90			19.965,90		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000249	300.000,00	235.000,00			235.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000250	100,00	7.100,00		2.014,00	5.086,00		1.444,00	570,00		1.444,00		570,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	30.100,00	60.100,00	5.112,00	14.655,84	45.444,16	2.129,00	4.098,50	10.557,34	2.456,50	4.098,50		10.557,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000252	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	100,00	5.413,52			5.413,52							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	741.819,24	734.505,72	33.345,40	183.603,60	550.902,12	38.852,71	135.052,43	48.551,17	38.852,71	135.052,43	48.551,17	48.551,17
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	400.100,00	610.100,00		263.870,23	346.229,77	29.615,45	88.715,58	175.154,65	29.762,12	88.715,58	175.154,65	175.154,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	30.100,00	30.100,00		50,00	30.050,00			50,00				50,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000257	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000259	100,00	800,00			800,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000260	5.100,00	5.100,00		1.500,00	3.600,00	147,30	488,16	1.011,84	147,30	488,16		1.011,84
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000261	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	300,00	10.300,00		1.718,93	8.581,07			1.718,93				1.718,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.454.273,85	14.133.296,83	970.557,19	3.928.121,34	10.205.175,49	1.002.844,25	3.690.507,41	237.613,93	998.502,75	3.544.481,70	146.025,71	383.639,57
100002.1218300142.263 - PROMOÇÃO DA LETITURA E DA CULTURA DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100002.1233100492.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000266	950.400,00	1.068.480,00	75.000,00	602.332,57	466.147,43	75.000,00	373.193,97	229.138,60	75.000,00	373.193,97		229.138,60
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000267	330.000,00	330.000,00		285.000,00	45.000,00	7.387,75	28.637,21	256.362,79	7.387,75	28.637,21		256.362,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.400,00	1.398.480,00	75.000,00	887.332,57	511.147,43	82.387,75	401.831,18	485.501,39	82.387,75	401.831,18		485.501,39
100002.1233100492.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	100,00	52.600,00			52.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	52.800,00			52.800,00							
100002.1236100141.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ROBOTICA NA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	50.000,00	43.000,00			43.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00	63.100,00			63.100,00							
100002.1236100142.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	80.200,00	80.200,00			80.200,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	432.112,00	432.112,00			432.112,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.412,00	522.412,00			522.412,00							
100002.1236100491.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	350.200,00	2.815,00			2.815,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	16.001.200,00	14.486.363,26	659.929,02	8.144.274,34	6.342.088,92			8.144.274,34				8.144.274,34
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000281	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000282	100,00	66.438,14			66.438,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.351.800,00	14.555.916,40	659.929,02	8.144.274,34	6.411.642,06			8.144.274,34				8.144.274,34
100002.1236100492.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	120.100,00	230.100,00			70.000,00			112.954,17				112.954,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000285	100,00	100,00			100,00			102.278,59				102.278,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.300,00	440.300,00			232.278,59			215.232,76				215.232,76
100002.1236100492.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000289	100,00	100,00			100,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100492.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	10.100,00	25.100,00		3.380,00	21.720,00		3.380,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	10.000,00	10.000,00			10.000,00			5.684,67	6.866,63		5.684,67	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	15.100,00	20.100,00		13.814,56	6.285,44		8.129,89					5.684,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000293	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		35.800,00	55.800,00		17.194,56	38.605,44		6.866,63	11.509,89	5.684,67	6.866,63	11.509,89	5.684,67
100002.1236100492.047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000295	22.012.650,84	20.562.683,21	2.087.442,98	5.545.308,36	15.017.374,85	2.087.442,98	5.545.308,36		2.087.442,98	5.545.308,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	41.097.000,00	41.546.529,49	2.643.230,29	8.068.131,24	33.478.398,25	2.643.230,29	8.068.131,24		2.643.230,29	8.068.131,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	14.790.371,62	14.749.458,64	926.341,29	3.423.935,32	11.325.523,32	926.341,29	3.423.935,32		926.341,29	3.423.935,32		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000298	5.709.615,07	6.112.397,93	386.117,24	1.098.776,27	5.013.621,66	386.117,24	1.098.776,27		386.117,24	1.098.776,27		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000299	1.000,00	58.283,89	4.992,01	55.603,29	2.680,60	4.992,01	55.603,29		4.992,01	55.603,29		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000300	230.000,00	230.000,00		158.506,79	71.493,21		22.470,36		136.036,43	22.470,36		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		83.840.637,53	83.259.353,16	6.048.123,81	18.350.261,27	64.909.091,89	6.048.123,81	18.214.224,84	136.036,43	6.012.002,37	17.327.870,21	886.354,63	1.022.391,10
100002.1236100492.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	8.942.400,00	9.965.043,24	838.000,00	4.434.199,71	5.530.843,53	849.600,00	2.673.369,81	1.760.829,90	849.600,00	2.673.369,81		1.760.829,90
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000302	1.320.000,00	1.308.000,00		1.160.000,00	148.000,00	108.093,00	390.301,26	769.698,74	116.166,60	390.301,26		769.698,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.262.500,00	11.273.143,24	838.000,00	5.594.199,71	5.678.943,53	957.693,00	3.063.671,07	2.530.528,64	965.766,60	3.063.671,07	2.530.528,64	
100002.1236100492.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000304	5.827.500,00	5.650.877,96	821.223,45	1.564.213,73	4.086.664,23	821.223,45	1.564.213,73		821.223,45	1.564.213,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	7.167.000,00	1.783.574,70	449.984,44	1.421.933,72	3.611.640,98	449.984,44	1.421.933,72		449.984,44	1.421.933,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	2.620.099,57	2.587.352,63	235.752,59	681.076,78	1.906.275,85	235.752,59	681.076,78		235.752,59	681.076,78		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000307	72.000,00	75.095,98	2.759,98	9.459,48	65.636,50	2.759,98	9.459,48		2.759,98	9.459,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	100,00	4.013,29		4.013,29			4.013,29			4.013,29		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		15.686.699,57	10.100.914,56	1.509.720,46	3.680.697,00	6.420.217,56	1.509.720,46	3.680.697,00		1.500.002,66	3.460.919,29	219.777,71	219.777,71
100002.1236100492.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000309	100,00	5.100,00	763,00	1.335,00	3.745,00	68,00	546,00	809,00	68,00	546,00		809,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	5.100,00	37.100,00		10.986,80	26.113,20		10.986,80			10.986,80		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33904000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001395		1.050,00		664,00	386,00		664,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		25.600,00	63.650,00	763,00	13.005,80	50.644,20	68,00	12.196,80	809,00	707,28	12.196,80		809,00
100002.1236100492.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL													





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100002.1236100492.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	504.900,75	725.493,48	32.834,13	278.039,64	447.453,84	22.861,50	53.406,95	224.632,69	28.011,50	53.406,95	224.632,69	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000317	200,00	100,00			100,00							224.632,69
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	40.100,00	41.149,20		41.149,20		3.429,10	9.921,44	31.227,76	3.429,10	9.921,44	31.227,76	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000319	670.100,00	396.740,30			396.740,30							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	1.584.662,25	2.106.672,75										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000321	35.100,00	35.089,33		1.645.376,54	461.296,21	260.506,61	517.809,24	1.127.567,30	253.440,26	510.742,89	7.066,35	1.134.633,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	100,00	3.013,06		14.298,32	20.791,01		1.776,00	12.522,32		1.776,00	12.522,32	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000323	100,00	100,00			3.013,06							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000324	700.200,00	700.200,00			200,00		186.677,05	513.322,95	78.736,80	186.677,05	513.322,95	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000325	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	1.952.200,00	2.139.813,10		316.444,70	1.823.368,40		17.549,60	298.895,10		17.549,60	298.895,10	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.487.863,00	6.148.471,22	32.834,13	2.995.308,40	3.153.162,82	365.534,01	787.140,28	2.208.168,12	363.617,66	780.073,93	7.066,35	2.215.234,44
100002.1236100492.052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	150.300,00	150.300,00			150.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	10.200,00	10.200,00			10.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.600,00	160.600,00			160.600,00							
100002.1236100492.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	5.933.254,80	5.933.254,80	261.334,96	496.638,44	5.436.616,36	261.334,96	496.638,44		261.334,96	496.638,44		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	100,00	100,00			100,00		506,00			506,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	100,00	506,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.933.454,80	5.933.860,80	261.334,96	497.144,44	5.436.716,36	261.334,96	497.144,44		261.334,96	497.144,44		
100002.1236100492.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000334	100,00	12.100,00	12.000,00		100,00			12.000,00				12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	1.180.500,00	12.905.046,69	10.766.524,98	12.028.449,56	876.597,13	1.728.526,60	1.728.526,60	10.299.922,96	1.677.173,92	1.677.173,92	51.352,68	10.351.275,64
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000336	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	100,00	9.935,39		9.935,39			9.935,39			9.935,39		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	445,39	445,39			445,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.181.445,39	12.927.827,47	10.778.524,98	12.050.384,95	877.442,52	1.728.526,60	1.738.461,99	10.311.922,96	1.677.173,92	1.687.109,31	51.352,68	10.363.275,64
100002.1236100492.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000339	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100492.256 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100002.1236100492.258 - ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES PARA ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ IFES													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100002.1236100492.259 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAS ESCOLARES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	100,00	100,00			100,00							
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000351	100,00	751.569,40			751.569,40							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	752.069,40			752.069,40							
100002.1236500142.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	200,00	200,00			200,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	30.200,00	30.200,00			30.200,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000357	100,00	100,00			100,00							
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	200.100,00	200.100,00			200.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.700,00	230.700,00			230.700,00							
100002.1236500491.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	200,00	24.237,47			24.237,47							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	17.281.310,00	9.808.656,26	998.779,14		998.779,14			998.779,14				998.779,14
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000362	100,00	100,00			100,00							
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001399		331.214,23			331.214,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.281.610,00	10.164.207,96	998.779,14		998.779,14			998.779,14				998.779,14
100002.1236500491.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	100,00	207.190,78	81.866,84		81.866,84			81.866,84				81.866,84
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001407		64.689,34	64.689,34		64.689,34			64.689,34				64.689,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	271.980,12	146.556,18		125.423,94			146.556,18				146.556,18
100002.1236500492.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236500492.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000365	16.792.096,12	10.061.648,34	754.686,02	2.214.434,92	7.847.213,42	754.686,02	2.214.434,92		754.686,02	2.214.434,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	23.000.000,00	22.776.260,43	1.514.626,38	4.602.855,55	18.173.404,88	1.514.626,38	4.602.855,55		462.957,70	1.401.911,02	437.689,83	437.689,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367	6.370.430,26	5.356.430,26	463.113,55	1.839.600,85	3.516.829,41	463.113,55	1.839.600,85		176.061,97	494.974,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000368	2.635.635,04	2.783.442,69	176.061,97	494.974,80	2.288.467,89	176.061,97	494.974,80		33.608,06	8.224,70		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	100,00	33.608,06		33.608,06								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000370	60.000,00	60.000,00		60.000,00					51.775,30	8.224,70	51.775,30	51.775,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.858.261,42	41.071.389,78	2.908.487,92	9.245.474,18	31.825.915,60	2.908.487,92	9.193.698,88	51.775,30	2.908.332,07	8.756.009,05	437.689,83	489.405,15
100002.1236500492.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	518.200,00	518.200,00	83.286,90	83.286,90	434.913,10			83.286,90			83.286,90	83.286,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000373	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		518.600,00	518.600,00	83.286,90	83.286,90	435.313,10			83.286,90				83.286,90
100002.1236500492.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	100,00	5.100,00		114,00	4.986,00			114,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	200,00	25.200,00		7.232,20	17.967,80			7.232,20			327,50	7.232,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	30.700,00		7.346,20	23.353,80			7.346,20	327,50	7.346,20		
100002.1236500492.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	650.700,00	765.700,00	19.983,88	142.830,55	622.869,45	6.221,50	8.615,50	134.215,05	7.031,50	8.615,50		134.215,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000382	100,00	70,00			70,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	38.100,00	38.100,00		37.316,94	783,06	6.219,49	18.658,47	18.658,47	6.219,49	18.658,47		18.658,47
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000384	200.100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	1.152.000,00	1.497.000,00	138.773,37	1.206.257,35	290.742,65	70.799,77	274.109,63	932.147,72	70.799,77	274.109,63		932.147,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000386	30.000,00	30.000,00		11.772,14	18.227,86			9.683,14		2.089,00		9.683,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	10.100,00	13.143,06		13.039,49	103,57					13.039,49		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000388	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000389	400.100,00	400.100,00		400.000,00	100,00	35.111,66	96.641,82	303.358,18	35.111,66	96.641,82		303.358,18
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000390	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000391	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	104.000,00	240.596,43		111.753,46	128.842,97			111.753,46				111.753,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.585.600,00	2.985.209,49	158.757,25	1.922.969,93	1.062.239,56	118.352,42	413.153,91	1.509.816,02	119.162,42	413.153,91		1.509.816,02
100002.1236500492.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	300,00	300,00			300,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA														
100002.1236500492.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000394	10.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			10.300,00	300,00		300,00								
100002.1236500492.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000395	4.716.000,00	5.622.189,53	462.580,00	2.575.769,53	3.046.420,00	465.280,00	1.689.982,33	885.787,20	465.280,00	1.689.982,33	885.787,20	
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		0000396	528.000,00	528.000,00		484.000,00	44.000,00	55.666,25	208.959,24	275.040,76	55.666,25	208.959,24	275.040,76	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			5.244.000,00	6.150.189,53	462.580,00	3.059.769,53	3.090.420,00	520.946,25	1.898.941,57	1.160.827,96	520.946,25	1.898.941,57	1.160.827,96	
100002.1236500492.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000397	2.284.049,06	3.373.714,27	447.909,58	1.547.752,32	1.825.961,95	455.765,47	1.547.752,32		455.765,47	1.547.752,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000398	4.800.000,00	4.757.627,47	331.036,67	1.040.916,27	3.716.711,20	331.036,67	1.040.916,27		331.036,67	1.040.916,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000399	1.212.237,58	1.520.464,27	151.844,99	562.557,24	957.907,03	151.844,99	562.557,24		149.802,57	427.130,94	135.426,30	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000400	100,00	586,35		586,35		586,35				586,35		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000401	100,00	1.576,10		1.576,10		1.576,10				1.576,10		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			8.296.486,64	9.653.968,46	930.791,24	3.153.388,28	6.500.580,18	938.647,13	3.153.388,28		936.604,71	3.017.961,98	135.426,30	
100002.1236500492.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000402	3.559.406,40	3.559.406,40	99.606,09	210.366,09	3.349.040,31	99.606,09	207.583,09	2.783,00	99.606,09	207.583,09	2.783,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000403	100,00	100,00			100,00					556,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000404	100,00	556,60		556,60			556,60					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			3.559.606,40	3.560.063,00	99.606,09	210.922,69	3.349.140,31	99.606,09	208.139,69	2.783,00	99.606,09	208.139,69	2.783,00	
100002.1236500492.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000405	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000406	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000407	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000408	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00							
100002.1236500492.257 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000409	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000410	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000411	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
100002.1236500492.260 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000412	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000413	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000414	100,00	501.079,60			501.079,60							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000415	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000416	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000417	100,00	100,00			100,00							

Autenticar documento em: <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	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													
100002.1236500492.260 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	501.579,60		501.579,60							
100002.1236600492.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	2.412,00	2.412,00			2.412,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.712,00	2.712,00			2.712,00							
100002.1236700501.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100002.1236700502.064 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	1.075.620,17	1.203.394,79	65.307,26	193.086,18	1.010.308,61	65.307,26	193.086,18	65.307,26	193.086,18	12.203,02	12.203,02	12.203,02
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	205.151,00	205.151,00	14.908,70	65.292,19	139.858,81	14.908,70	65.292,19	13.425,67	53.089,17			12.203,02
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000427	164.773,62	185.903,69	11.537,57	34.295,85	151.607,84	11.537,57	34.295,85	11.537,57	34.295,85			
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000428	15.000,00	15.000,00		1.029,19	13.970,81		1.029,19		1.029,19			
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000429	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	100,00	660,00			660,00							
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	151.200,00	163.800,00	7.800,00	60.000,00	103.800,00	7.800,00	30.549,00	7.800,00	30.549,00	29.451,00	29.451,00	29.451,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	100,00	100,00			100,00							
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000436	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		470,55		2.529,45			2.529,45
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000437	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.752.144,79	1.914.209,48	99.553,53	356.703,41	1.557.506,07	99.553,53	324.722,96	31.980,45	98.070,50	312.519,94	12.203,02	44.183,47
100002.1236700502.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000439	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	30.100,00	30.100,00			30.100,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		242.389.607,39	239.478.804,50	27.130.501,94	75.982.303,95	163.496.500,55	16.738.217,94	47.404.569,42	28.577.734,53	16.640.937,25	45.508.673,19	1.895.896,23	30.473.630,76





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
1000005.1236400492.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	100,00			100,00							
006 - FMEIF - FUNDO MUNIC. DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL													
1000006.1236100491.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	9.700.000,00	17.049.129,50	1.577.151,38	4.277.447,95	12.771.681,55	217.797,33	217.797,33	4.059.650,62	217.797,33	217.797,33		4.059.650,62
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	650.000,00	650.000,00			650.000,00							
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001391		132.574,13		132.574,13		132.574,13				132.574,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.350.100,00	17.831.803,63	1.577.151,38	4.410.022,08	13.421.781,55	217.797,33	350.371,46	4.059.650,62	217.797,33	350.371,46		4.059.650,62
1000006.1236500491.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000449	6.140.000,00	6.140.000,00			6.140.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400.100,00	6.400.100,00			6.400.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.750.200,00	24.231.903,63	1.577.151,38	4.410.022,08	19.821.881,55	217.797,33	350.371,46	4.059.650,62	217.797,33	350.371,46		4.059.650,62
TOTAL ÓRGÃO:		269.925.103,39	276.231.808,16	28.741.419,55	85.092.775,62	191.139.032,54	17.547.170,23	49.151.737,36	35.941.038,26	17.592.140,52	47.206.276,57	1.945.460,79	37.886.499,00





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
1100001.1312200442.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000451	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000452	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000453	100,00	100,00	65,60	65,60	34,40			65,60				65,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000454	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	2.500,00	2.500,00	408,00	2.056,00	444,00	680,00	2.056,00	600,00	680,00	2.056,00		680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	800,00	1.800,00	600,00	1.800,00			1.200,00			1.200,00		600,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001398	100,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	10.800,00	10.800,00			10.800,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000461	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000462	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000463	100,00	6.600,00			6.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	28.600,00	1.073,60	3.921,60	24.678,40	680,00	3.256,00	665,60	680,00	3.256,00		665,60
1100001.1312800442.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000464	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
1100001.1339100442.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000466	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000468	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000469	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
1100001.1339100442.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000472	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
1100001.1339100442.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							



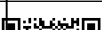
Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
110001.133920041.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000477	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.133920041.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00	100,00			100,00							
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000483	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.133920041.024 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE TIAPINA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.133920044.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000489	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	100,00	100,00			100,00							
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000491	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.133920044.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	100,00	100,00			100,00							
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000495	100,00	100,00			100,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000496	100,00	100,00			100,00							
449040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000497	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	200,00	200,00			200,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	100,00	100,00			100,00							
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000500	99,00	99,00			99,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.299,00	3.299,00			3.299,00							
110001.133920044.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000501	100,00	65.100,00			65.100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	100,00	100,00			100,00							

[Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade](http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade)



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
1100001.1339200442.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E COMEMORATIVOS													
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000503	200,00	200,00			200,00							
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000504	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	100.200,00	1.783.621,42	47.403,61	868.734,54	914.886,88	130.482,97	250.212,77	618.521,77	146.851,28	250.212,77	618.521,77	
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	341,00	341,00			341,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000507	100,00	26.100,00			26.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.141,00	1.875.562,42	47.403,61	868.734,54	1.006.827,88	130.482,97	250.212,77	618.521,77	146.851,28	250.212,77	618.521,77	
1100001.1339200442.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS													
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000508	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000510	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	1.800,00	51.800,00			50.000,00		4.025,00	45.975,00		4.025,00	45.975,00	
339041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000512	100,00	100,00			100,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000513	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	53.500,00		50.000,00	3.500,00		4.025,00	45.975,00		4.025,00	45.975,00	
1100001.2369500442.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000515	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	100,00	71.380,00			71.380,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	71.680,00			71.680,00							
1100001.2369500442.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
1100001.2369500442.086 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.940,00	2.036.141,42	48.477,21	922.656,14	1.113.485,28	131.162,97	257.493,77	665.162,37	147.531,28	257.493,77	665.162,37	
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
1100002.1339200442.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	100,00	100,00			100,00							
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000526	100,00	100,00			100,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
110002.1339200442.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400,00	400,00			400,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
110003.2369500442.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	100,00	100,00			100,00							
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000530	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		127.740,00	2.036.941,42	48.477,21	922.656,14	1.114.285,28	131.162,97	257.493,77	665.162,37	147.531,28	257.493,77		665.162,37





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2712200152.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000533	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000536	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000537	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000538	2.000,00	2.000,00		544,00	1.456,00			64,00			544,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	47.189,53	16.601,40		64,00	16.537,40							64,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000541	8.023,50	8.023,50			8.023,50							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000542	100,00	37.238,00		37.216,81	21,19	37.138,00		78,81	37.138,00		37.138,00	78,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000543	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000544	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	100,00	100,00			100,00							142,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.313,03	64.862,90		37.824,81	27.038,09	37.138,00	37.682,00	142,81	37.138,00	37.682,00		142,81
120001.2712800152.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120001.2781100152.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120001.2781200151.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
120001.2781200152.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	12.360,00	93.249,66	10.791,46	23.098,99	70.150,67	12.307,53	12.307,53	10.791,46	12.307,53	12.307,53		10.791,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001408		100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	25.000,00	22.700,00		18.197,43	4.502,57	2.265,24	6.795,72	11.401,71	2.265,24	6.795,72		11.401,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	71.100,00	50.800,00		42.653,00	8.147,00	5.790,00	17.370,00	25.283,00	5.790,00	17.370,00		25.283,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.560,00	266.849,66	10.791,46	83.949,42	182.900,24	20.362,77	36.473,25	47.476,17	20.362,77	36.473,25		47.476,17



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
120001.2781200152.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	3.212,00	59.152,00		57.906,30	1.245,70		8.100,00	49.806,30		8.100,00		49.806,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000561	100,00	105.100,00		38.929,60	66.170,40	9.000,00	9.000,00	29.929,60	9.000,00	9.000,00		29.929,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000562	100,00	10.100,00			10.100,00		12.990,00	162.770,00		12.990,00		162.770,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000563	47.500,00	511.282,00	13.170,00	175.760,00	335.522,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000564	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAF	0001405	100,00	10.000,00	569,00	569,00	9.431,00	569,00	569,00		569,00	569,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000565	100,00	13.188,13		12.948,75	239,38		12.948,75			12.948,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.312,00	709.122,13	13.739,00	286.113,65	423.008,48	9.569,00	43.607,75	242.505,90	9.569,00	43.607,75		242.505,90
120001.2781300152.092 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000568	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
120001.2781300152.272 - AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.585,03	1.042.234,69	24.530,46	407.887,88	634.346,81	67.069,77	117.763,00	290.124,88	67.069,77	117.763,00		290.124,88
TOTAL ÓRGÃO:		219.585,03	1.042.234,69	24.530,46	407.887,88	634.346,81	67.069,77	117.763,00	290.124,88	67.069,77	117.763,00		290.124,88





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
130001.1012200162.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	96.098,75	25.029,92	96.098,75	3.974.719,58	25.029,92	96.098,75	1.833,43	25.029,92	96.098,75	73.321,37	1.833,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	5.552.938,14	5.525.329,95	415.307,74	1.550.610,37	3.974.719,58	413.474,31	1.548.776,94	1.833,43	413.474,31	1.548.776,94	73.321,37	1.833,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.490.505,65	1.490.505,65	73.758,28	304.051,95	1.186.453,70	73.758,28	304.051,95	73.321,37	73.997,52	230.730,58	73.321,37	73.321,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	237.750,94	237.750,94	11.447,26	44.671,83	193.079,11	11.447,26	44.671,83	44.671,83	11.447,26	44.671,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	472.962,38	24.756,90		3.417,05	21.339,85		3.417,05			3.417,05		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DISP. DE PESSOAL REQ	0000006	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	100,00	14.322,00	8.238,00	8.920,00	5.402,00	8.238,00	8.920,00	128,00	8.920,00	8.920,00		128,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100,00	9.928,00		776,55	9.151,45	648,55	648,55	41.447,05	648,55	648,55		41.447,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	100,00	60.705,35	14.401,24	44.006,59	16.698,76	2.559,54	2.559,54	13.114,92	2.559,54	2.559,54		13.114,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	100,00	111.192,62	1.518,00	111.192,62		13.114,92	40.837,97	70.334,65	13.114,92	40.837,97		70.334,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	858.733,77	914,98	647.463,98	211.269,79	24.382,18	74.164,97	573.299,01	24.995,82	74.164,97		573.299,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	100,00	16.661,12		2.661,12	14.000,00	209,00	418,00	2.243,12	209,00	418,00		2.243,12
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	3.528.000,00	3.422.854,59	359.340,00	1.747.240,00	1.675.614,59	354.640,00	1.381.267,20	365.972,80	355.240,00	1.380.987,20	280,00	366.252,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	100,00	130,00			130,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000016	224.400,00	224.400,00		224.400,00		14.749,75	68.077,51	156.322,49	14.749,75	68.077,51		156.322,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	100,00	1.281,13		1.109,13	172,00	1.109,13	1.109,13	1.109,13	1.109,13	1.109,13		1.109,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	100,00	3.188,00	550,00	2.960,00	228,00	550,00	2.960,00	550,00	550,00	2.960,00		2.960,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000019	100,00	50.000,00		50.000,00			16.242,69	33.757,31	3.733,88	16.242,69		33.757,31
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000020	100,00	100,00		100,00	100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00	100,00		100,00	100,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000022	1.338.254,60	1.338.254,60		13.472,00	1.324.782,60			13.472,00				13.472,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	100,00	42,38			42,38							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	879.243,61	909.243,61			909.243,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.025.555,32	14.695.579,36	910.505,42	4.853.051,94	9.842.527,42	943.910,84	3.594.222,08	1.258.829,86	949.779,60	3.520.620,71	73.601,37	1.332.431,12
130001.1012200162.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000027	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130001.1012200162.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	100,00	100,00			100,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130001.1012200162.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000035	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600,00	1.600,00		1.600,00							
130001.1012600162.264 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, DADOS E ACESSO DIGITAL À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000036	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000037	100,00	100,00		100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000038	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000039	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
130001.1012800162.266 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, PREVENÇÃO E HUMANIZAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000040	100,00	11.157,00	1.100,00	6.539,00	4.618,00	5.439,00	1.100,00	929,00	5.439,00		1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000041	100,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000042	100,00	72,00			72,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000043	100,00	100,00			100,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000044	100,00	100,00			100,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000045	100,00	100,00		57,00	43,00	57,00			57,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000306		627,00		285,00	342,00	285,00			285,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000046	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	12.256,00	1.100,00	6.881,00	5.375,00	5.781,00	1.100,00	929,00	5.781,00		1.100,00
130001.1042200162.265 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E JUDICIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000047	100,00	100,00			100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000048	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000049	100,00	100,00			100,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000050	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000051	100,00	100,00			100,00						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000052	100,00	407.066,66	24.833,00	135.708,60	271.358,06	122.245,00	13.463,60	31.434,00	122.245,00		13.463,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000053	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	407.666,66	24.833,00	135.708,60	271.958,06	122.245,00	13.463,60	31.434,00	122.245,00		13.463,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			14.029.455,32	15.118.002,02	936.438,42	4.995.641,54	10.122.360,48	3.722.248,08	1.273.393,46	982.142,60	3.648.646,71	73.601,37	1.346.994,83
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
130002.1030100171.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE E HUMANIZAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000054	100,00	1.910,29		1.629,35	1.910,29						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000308		1.629,35									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000055	6.184.017,04	9.722.196,96	549.174,78	5.223.655,54	4.498.541,42	402.735,29	402.735,29	4.820.920,25	402.735,29		4.820.920,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000056	271.962,40	271.962,40			271.962,40						
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000057	100,00	43.405,25			43.405,25						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.456.179,44	10.041.104,25	549.174,78	5.225.284,89	4.815.819,36	402.735,29	404.364,64	4.820.920,25	402.735,29	404.364,64	4.820.920,25



Autenticar documento em <http://camaraacolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	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													
130002.1030100172.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00	50.100,00		49.626,76	473,24	11.152,08	11.152,08	38.474,68	11.152,08	11.152,08		38.474,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00	15.000,00		15.000,00		1.064,03	4.339,06	10.660,94	1.064,03	4.339,06		10.660,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000062	100,00	2.503,50		2.403,50	100,00	209,00	418,00	1.985,50	209,00	418,00		1.985,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	100,00		22,49	77,51		22,49	2.803,44		22,49		2.803,44
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000064	100,00	4.000,00		4.000,00		424,59	1.196,56		424,59	1.196,56		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	72.103,50		71.052,75	1.050,75	12.849,70	17.128,19	53.924,56	12.849,70	17.128,19		53.924,56
130002.1030100172.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER - CASA ROSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	100,00	2.502,00		2.401,88	100,12			2.401,88				2.401,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	100,00	14.100,00		2.403,50	14.100,00	209,00	418,00	1.985,50	209,00	418,00		1.985,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000071	100,00	2.503,50			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	100,00	100,00		4.805,38	14.700,12	209,00	418,00	4.387,38	209,00	418,00		4.387,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	19.505,50			14.700,12	209,00	418,00	4.387,38	209,00	418,00		4.387,38
130002.1030100172.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000075	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
130002.1030100172.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	12.598.880,00	12.431.008,21	1.002.138,56	3.460.355,03	8.970.653,18	1.002.138,56	3.460.355,03		1.002.138,56	3.460.355,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	4.141.790,24	4.141.790,24	217.983,29	934.096,58	3.207.693,66	217.983,29	934.096,58		226.160,49	716.721,02		217.375,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000079	329.872,00	329.872,00	2.420,75	20.937,95	308.934,05	2.420,75	20.937,95		2.420,75	20.937,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	100,00	1.553,70		1.553,70	100,00		1.553,70			1.553,70		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000081	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000084	80.289,28	80.289,28			80.289,28			120.794,00		476.406,00		120.794,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	1.483.200,00	1.650.000,00	119.400,00	597.200,00	1.052.800,00	119.400,00	476.406,00	119.400,00		476.406,00		120.794,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000086	85.800,00	85.800,00		70.000,00	15.800,00	5.330,94	22.986,24	47.013,76	5.330,94	22.986,24		47.013,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	383.959,21	383.959,21			383.959,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.104.190,73	19.104.572,64	1.341.942,60	5.084.143,26	14.020.429,38	1.347.273,54	4.916.335,50	167.807,76	1.355.450,74	4.698.959,94	217.375,56	385.183,32



Autenticar documento em <http://camara.colaba.nonaercolaba.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130002.1030100172.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	288.684,00	288.684,00	19.800,00	74.970,00	213.714,00	19.800,00	74.970,00	19.800,00	55.170,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000089	5.216.909,00	5.204.909,00	424.320,00	1.805.060,00	3.399.849,00	424.320,00	1.805.060,00	424.320,00	1.805.060,00	424.320,00	1.805.060,00	1.805.060,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.188.000,00	1.188.000,00	99.000,00	374.850,00	813.150,00	99.000,00	374.850,00	99.000,00	374.850,00	99.000,00	374.850,00	374.850,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	12.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00		12.000,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		6.693.693,00	6.693.693,00	543.120,00	2.266.880,00	4.426.813,00	543.120,00	2.266.880,00	543.120,00	2.247.080,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
130002.1030100172.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	14.616.868,61	8.685.912,30	1.399.571,87	5.252.783,44	3.433.128,86	1.399.571,87	5.252.783,44	1.401.416,12	5.248.610,79	4.172,65	4.172,65	4.172,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	3.882.855,83	3.890.541,05	266.058,63	1.010.811,15	2.879.729,90	266.058,63	1.010.811,15	266.058,63	1.010.811,15	258.738,35	258.738,35	258.738,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	4.268.747,24	4.268.747,24	297.607,19	1.130.156,79	3.138.590,45	297.607,19	1.130.156,79	298.906,39	871.418,44			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	284.657,46	284.657,46	10.438,83	54.663,49	229.993,97	10.438,83	54.663,49	10.438,83	54.663,49			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	100,00	144.111,32	10.515,54	144.111,32		10.515,54	144.111,32	10.515,54	144.111,32			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000097	290.400,00	290.400,00	266.400,00	266.400,00	24.000,00		64.500,00	201.900,00	64.500,00			201.900,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	277.200,00	277.200,00		277.200,00		17.287,60	67.389,40	209.810,60	17.287,60			209.810,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	190,89	190,89			190,89							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		23.621.020,03	17.841.760,26	1.984.192,06	8.136.126,19	9.705.634,07	2.001.479,66	7.724.415,59	411.710,60	7.461.504,59	262.911,00	674.621,00	674.621,00
130002.1030100172.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	954,44	954,44			954,44							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	3.323.975,49	3.209.747,49	335.783,60	1.038.660,45	2.171.087,04		73.276,89	965.383,56	73.276,89			965.383,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000102	1.145.329,28	1.145.329,28	712.120,98	756.518,18	388.811,10			756.518,18				756.518,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	633.238,29	1.561.438,29			1.561.438,29							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	366.127,25	544.165,25	29.311,55	211.268,70	332.896,55	6.075,16	46.105,48	165.163,22	5.010,00	45.040,32	1.065,16	166.228,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000105	4.725.152,39	3.908.254,56	12.570,84	1.020.696,83	2.887.557,73	194.928,96	347.701,37	672.995,46	195.981,74	347.701,37	672.995,46	672.995,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000106	100.216,31	100.216,31		97.448,88	2.767,43	12.875,00	18.100,00	79.348,88	12.875,00	18.100,00		79.348,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	95,44	40.331,80	723,67	40.231,24	100,56	964,56	31.250,91	8.980,33	964,56	31.145,61	105,30	9.085,63
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000108	196.614,86	228.000,00		228.000,00		341,93	44.738,78	183.261,22	21.207,49	16.440,88	3.674,82	186.916,04
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000304		20.000,00		20.000,00				3.559,12				3.559,12
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	100,00	5.346.100,00	-1.255.360,42	1.744.639,26	3.601.460,74	507.488,40	1.744.639,26	222.667,90	507.488,40			222.667,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	110.000,00	439.558,50		329.358,50	110.000,00		106.690,60		106.690,60			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.601.803,75	16.543.895,92	-164.849,78	5.486.822,04	11.057.073,88	722.674,01	2.428.944,17	3.057.877,87	743.527,19	2.424.098,89	4.845,28	3.062.723,15
130002.1030100172.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000309		154.640,00			154.640,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	763.552,85	763.552,85			763.552,85							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000112	467.776,12	414.642,92		191.128,84	223.514,08		5.591,00	5.591,00		5.591,00		185.537,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000305		57.868,20		419,70	57.448,50		419,70					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.231.428,97	1.390.803,97		191.548,54	1.199.255,43	5.591,00	6.010,70	185.537,84	5.591,00	6.010,70		185.537,84



Autenticar documento em <http://camaracolatina.opapcloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130002.1030100172.267 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM - CASA AZUL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	30.100,00		29.551,67	548,33	5.950,00	11.900,00	17.651,67	5.950,00	11.900,00		17.651,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	100,00	18.000,00		18.000,00		1.741,25	4.423,29	13.576,71	1.741,25	4.423,29		13.576,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000118	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000119	100,00	3.000,00		3.000,00		143,63	569,60	2.430,40	143,63	569,60		2.430,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	51.500,00		50.551,67	948,33	7.834,88	16.892,89	33.658,78	7.834,88	16.892,89		33.658,78
130002.1030100172.268 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130002.1030100172.269 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130002.1030100172.270 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000135	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000136	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.712,615,92	71.760,939,04	4.253,579,66	26.517,214,72	45.243,724,32	5.043,767,08	17.781,389,68	8.735,825,04	5.075,940,91	17.276,457,84	504,931,84	9.240,746,84
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200182.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000138	22.741,58	22.741,58			22.741,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	326.479,72	320.572,30	12.980,06	49.168,74	271.403,56	12.980,06	49.168,74		12.980,06	49.168,74		
	0000140		42.620,70	2.664,06	10.622,20	31.998,50	2.664,06	10.622,20			8.031,84		





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130003.1030200182.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.620,70											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000141	48.467,37	48.467,37	1.341,35	1.341,35	47.126,02	1.341,35	1.341,35		2.380,52		2.590,36	2.590,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	100,00	815,86		487,50	328,56		487,50				487,50	7.980,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	26.870,76	25.085,76	3.420,00	7.980,00	17.105,76			7.980,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	98.832,90	98.832,90	1.235,00	46.605,00	52.227,90		1.791,64	44.813,36			1.791,64	44.813,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000146	37.568,33	37.568,33			37.568,33							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	261.989,90	261.989,90	26.952,94	26.952,94	235.036,96		129,00	26.823,94	99,00	129,00	26.823,96	26.823,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000148	3.369,59	3.369,59	2.403,50	2.403,50	966,09	209,00	418,00	1.985,50	209,00	418,00	1.985,50	1.985,50
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000149	43.200,00	50.400,00	2.400,00	10.800,00	39.600,00	2.400,00	9.588,00	1.212,00	2.400,00	9.588,00	1.212,00	1.212,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000151	100,00	1.600,00	456,00	513,00	1.087,00	114,00	171,00	342,00			57,00	456,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00	100,00			100,00						114,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		912.640,85	914.364,29	24.496,47	156.874,23	757.490,06	19.708,47	73.717,43	83.156,80	19.409,93	71.013,07	2.704,36	85.861,40
130003.1030200182.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	440.024,27	443.930,06	21.690,12	130.852,16	313.077,90	21.690,12	130.852,16	29.150,52	7.088,79	22.178,37	6.972,15	6.972,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	106.998,80	106.998,80	7.367,09	29.150,52	77.848,28	7.367,09	1.231,64	2.337,79	2.337,79	1.231,64	2.337,79	1.231,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000156	100,00	1.231,64										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	100,00	2.337,79										
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	6.717,69	4.138,69	1.710,00	1.710,00	2.428,69	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	139.774,56	139.774,56	19.551,00	79.001,00	60.773,56	540,75	1.766,45	77.234,55	540,75	1.766,45	77.234,55	77.234,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000160	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	50.000,00	50.000,00			21.945,87	3.558,79	10.676,37	11.269,50	3.558,79	10.676,37	11.269,50	11.269,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	22.034,02	18.559,64	2.403,50	13.472,94	5.086,70	1.104,70	3.070,35	10.402,59	1.203,70	3.070,35	10.402,59	10.402,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000163	3.369,59	3.369,59	2.400,00	2.403,50	966,09	209,00	418,00	1.985,50	209,00	418,00	1.985,50	1.985,50
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000164	86.400,00	86.400,00			26.220,00	5.400,00	21.390,00	4.830,00	5.400,00	21.390,00	4.830,00	4.830,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000165	13.200,00	13.200,00			10.800,00	836,00	2.965,60	7.834,40	836,00	2.965,60	7.834,40	7.834,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00	456,00			456,00					456,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	100,00	2.323,00			1.767,00		1.767,00			1.767,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000168	4.164,97	9.000,00				158,41	515,17	8.484,83	158,41	515,17	8.484,83	8.484,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	100,00	2.143,100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	100,00	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		873.483,90	3.025.119,77	54.008,21	330.348,42	2.694.771,35	42.574,86	208.307,05	122.041,37	42.395,56	201.334,90	6.972,15	129.013,36
130003.1030200182.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ALCOL E DROGAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	31.505,40	31.505,40			31.505,40							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	325.136,19	321.542,45	7.327,57	31.603,23	289.939,22	7.327,57	31.603,23	9.268,60	2.247,49	6.966,32	2.302,28	2.302,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	79.071,96	79.071,96	2.302,28	9.268,60	69.803,36	2.302,28	3.383,56		1.653,15	3.383,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.841,52	52.641,52	1.653,15	3.383,56	49.257,96	1.653,15	3.383,56		1.653,15	3.383,56		





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquitado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	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													
130003.1030200182.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ALCOOL E DROGAS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	100,00	397,70		325,20	72,50							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	40.306,14	39.024,14		1.710,00	37.314,14	1.710,00	1.710,00		1.710,00		1.710,00	325,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	174.759,94	173.399,29	7.961,00	97.955,95	75.443,34	2.357,32	2.357,32	95.598,63	2.357,32		2.357,32	95.598,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	100,00	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	28.242,51	28.242,51		16.416,78	11.825,73	1.703,48	4.292,04	12.124,74	1.703,48	4.292,04	12.124,74	12.124,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000181	3.369,59	3.369,59		2.403,50	966,09	209,00	418,00	1.985,50	209,00	418,00	1.985,50	2.412,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	79.200,00	84.000,00	1.800,00	9.600,00	74.400,00	1.800,00	7.188,00	2.412,00	1.800,00	7.188,00	2.412,00	2.412,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000183	7.920,00	7.920,00		6.000,00	1.920,00	756,80	2.184,90	3.815,10	756,80	2.184,90	3.815,10	3.815,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	100,00	1.026,00		627,00	399,00		627,00		285,00	627,00		627,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	100,00	456,00	285,00	285,00	171,00	285,00	285,00	5.961,62	2.534,19	285,00	285,00	5.961,62
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000186	13.704,09	13.704,09		10.000,00	3.704,09		4.038,38		2.534,19	4.038,38		5.961,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		837.657,34	836.600,65	21.329,00	189.578,82	647.021,83	20.104,60	67.681,23	121.897,59	22.584,00	65.378,95	2.302,28	124.190,88
130003.1030200182.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	100,00	180.100,00		180.000,00	100,00	31.246,07	31.246,07	148.753,93	31.246,07	31.246,07		148.753,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000190	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	100,00	225.575,40		98.117,06	127.458,34	7.033,92	26.978,84	71.138,22	7.033,92	26.978,84		71.138,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000193	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000195	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000196	100,00	30.000,00		29.900,00	100,00		4.004,86	25.895,14	2.275,58	4.004,86		25.895,14
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	2.427.359,69	10.801.359,69		10.801.359,69	10.801.359,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.429.459,69	11.238.835,09		308.017,06	10.930.818,03	38.279,99	62.229,77	245.787,29	40.555,57	62.229,77		245.787,29
130003.1030200182.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	100,00	382.490,00	371.882,00	371.882,00	10.608,00			371.882,00				371.882,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	493.490,87	742.956,87		489.466,00	253.490,87			437.482,58				485.651,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000203	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000204	731.722,65	2.572.944,24		463.558,18	2.109.386,06	199.477,23	199.477,23	264.080,95	199.477,23	199.477,23		264.080,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	100,00	192.100,00			192.100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	100,00	42.993,87		42.982,79	11,08		42.982,79					42.982,79
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000207	100,00	85.100,00	40.698,00	81.711,00	3.389,00	20.748,00	46.770,00	34.941,00	38.304,00	46.770,00		34.941,00
	0000208	100,00	556.100,00			556.100,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200182.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.225.813,52	4.574.784,98	412.580,00	1.449.599,97	3.125.185,01	220.225,23	341.213,44	1.108.386,53	237.781,23	293.044,88	48.168,56	1.156.555,00
130003.1030200182.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000209	144.440,05	150.070,88	371.330,44	5.730,83	144.340,05	371.330,44	5.730,83		371.330,44	5.730,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000210	6.129.000,00	6.141.710,69	94.236,48	378.533,03	4.598.022,69	94.236,48	378.533,03		92.834,19	289.943,90	88.589,13	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000211	3.827.668,48	3.827.668,48	43.103,95	141.396,67	3.449.135,45	43.103,95	141.396,67		43.103,95	141.396,67		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000212	1.878.000,00	1.866.011,81	11.988,19	20.023,41	1.724.615,14	11.988,19	20.023,41		11.988,19	20.023,41		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	100,00	20.023,41			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00	60.600,00	303.140,00	474.460,00	60.600,00	245.436,50	57.703,50	60.600,00	245.436,50		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	777.600,00	777.600,00		34.320,00		4.963,20	20.077,80	14.242,20	4.963,20	20.077,80		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000216	34.320,00	34.320,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.791.228,53	12.817.505,27	581.259,06	2.426.831,94	10.390.673,33	586.222,26	2.354.886,24	71.945,70	584.819,97	2.266.297,11	88.589,13	160.534,88
130003.1030200182.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33304300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000217	164.461.859,02	193.425.067,58	7.168.961,84	165.005.526,50	28.419.541,08	19.289.727,10	47.461.698,80	117.543.827,70	19.151.002,10	47.322.973,80	138.725,00	117.682.552,70
33309200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	100,00	170.969,14		170.969,14		170.969,14	170.969,14		170.969,14	170.969,14		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307		79.381,58	19.301,56	71.741,56	7.640,02			71.741,56				71.741,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000219	5.585.590,99	6.726.497,02	460.766,68	1.006.588,91	5.719.908,11	63.911,51	151.984,71	854.604,20	63.911,51	151.984,71		854.604,20
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	2.688.228,39	2.146.373,79		2.146.373,79								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.735.878,40	202.548.389,11	7.649.030,08	166.254.826,11	36.293.563,00	19.524.607,75	47.784.652,65	118.470.173,46	19.385.882,75	47.645.927,65	138.725,00	118.608.898,88
130003.1030200182.114 - ADESAO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000222	50,00	93.462,33		93.412,33	50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000223	100,00	557.807,25		557.707,25	100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	50,00	50,00			50,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000225	100,00	3.279,99		3.179,99	100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	654.599,57		654.299,57	300,00							
130003.1030200182.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000226	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	2.100,00	1.675.624,44	-278.920,74	1.394.603,70	281.020,74	139.460,37	278.920,74	1.115.682,96	139.460,37	278.920,74		1.115.682,96
33939200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000228	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	1.675.824,44	-278.920,74	1.394.603,70	281.220,74	139.460,37	278.920,74	1.115.682,96	139.460,37	278.920,74		1.115.682,96
130003.1030200182.243 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL (CAPSI I)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	2.085.000,00	3.784.367,88		1.744.368,18	2.039.999,70			1.744.368,18				1.744.368,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.085.100,00	3.784.467,88		1.744.368,18	2.040.099,70			1.744.368,18				1.744.368,18
130003.1030200182.271 - MANUTENÇÃO DOS PRONTOS ATENDIMENTOS MUNICIPAIS													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130003.1030200182.271 - MANUTENÇÃO DOS PRONTOS ATENDIMENTOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	100,00	475.400,00	363,00	363,00	475.037,00			363,00				363,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000233	100,00	600,00	600,00	600,00				600,00				600,00
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	1.585.904,37	1.585.904,37			1.585.904,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.636.304,37	2.111.904,37	963,00	963,00	2.110.941,37			963,00				963,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.530.166,60	244.182.395,42	8.464.745,08	174.910.311,00	69.272.084,42	20.591.183,53	51.825.908,12	123.084.402,88	21.127.188,95	51.538.446,64	287.461,48	123.371.864,36
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
130004.1030400192.116 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	45.383,15	45.383,15			45.383,15							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	1.250.538,10	1.252.933,83	96.886,09	364.091,63	888.842,20	96.886,09	364.091,63		96.886,09	364.091,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	332.763,69	332.763,69	16.231,74	67.626,07	265.137,62	16.231,74	67.626,07		16.333,84	51.683,14	15.942,93	15.942,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000240	22.277,89	22.277,89	2.282,08	5.365,43	16.912,46	2.282,08	5.365,43		2.282,08	5.365,43		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	100,00	3.573,41		3.573,41			3.573,41			3.573,41		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	97.977,47	81.876,62		32.000,00	49.876,62	743,53	743,53	31.256,47		743,53		31.256,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	74.936,66	74.936,66			74.936,66							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	35.190,43	51.291,28		23.523,56	27.767,72		142,68	23.380,88		142,68		23.380,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	2.875,85	2.875,85			2.875,85							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000248	230.400,00	230.400,00	13.800,00	74.400,00	156.000,00	13.800,00	60.946,70	13.453,30	13.800,00	60.946,70		13.453,30
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000249	10.560,00	10.560,00		10.560,00			2.336,20	8.223,80		2.336,20		8.223,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	100,00	75,12			75,12							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	97,00	97,00			97,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.103.500,24	2.109.344,50	129.199,91	581.140,10	1.528.204,40	130.528,64	504.825,65	76.314,45	130.630,74	488.882,72	15.942,93	92.257,28
130004.1030500192.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	936.706,07	938.697,73	50.176,99	200.809,90	737.887,83	50.176,99	200.809,90		50.176,99	200.809,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	253.388,19	253.388,19	10.445,42	46.507,60	206.880,59	10.445,42	46.507,60		10.657,21	36.068,89	10.438,71	10.438,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000256	58.551,50	58.551,50	2.959,08	8.769,45	49.782,05	2.959,08	8.769,45		2.959,08	8.769,45		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000257	100,00	1.320,71		1.320,71			1.320,71			1.320,71		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	9.163,79	9.163,79			9.163,79							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	24.384,03	24.384,03		22.000,00	2.384,03			22.000,00				22.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000260	9.363,79	9.363,79			9.363,79							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	1.145,47	1.145,47			1.145,47							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	160.466,27	122.226,28		39.818,85	82.407,43		15.025,98	24.792,87		15.025,98		24.792,87





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
130004.10306500192.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	37.906,35	183.769,19		158.398,00	25.371,19	10.297,05	23.295,93	135.102,07	10.396,05	23.295,93		135.102,07
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000264	2.872,85	2.872,85		2.403,50	469,35	209,00	418,00	1.985,50	209,00	418,00		1.985,50
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000265	122.400,00	122.400,00	9.000,00	44.400,00	78.000,00	9.000,00	36.543,00	7.857,00	9.000,00	36.543,00		7.857,00
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000266	14.520,00	14.520,00		14.520,00	100,00	627,21	2.264,01	12.255,99	627,21	2.264,01		12.255,99
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	100,00	100,00			100,00							
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	100,00	100,00			100,00							
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000269	6.872,84	10.000,00		10.000,00	100,00	441,47	1.077,26	8.922,74	441,47	1.077,26		8.922,74
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.638.241,15	1.752.203,53	72.581,49	548.948,01	1.203.255,52	84.156,22	336.031,84	212.916,17	84.467,01	325.593,13	10.438,71	223.354,48
130004.10306500192.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	22.741,58	22.741,58			22.741,58							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	6.113.586,62	6.027.143,69	407.083,56	1.728.766,23	4.298.377,46	407.083,56	1.728.766,23	1.985,50	407.083,56	1.728.766,23		1.985,50
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	2.171.718,17	2.171.718,17	113.882,30	461.213,19	1.710.504,98	113.882,30	461.213,19	7.857,00	113.882,30	461.213,19		7.857,00
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000274	726.322,38	771.021,91	30.112,15	137.392,20	633.629,71	30.112,15	137.392,20	12.255,99	30.112,15	137.392,20		12.255,99
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000275	100,00	7.425,94	4.007,50	7.425,94	4.100,37	4.007,50	7.425,94		4.007,50	7.425,94		
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000276	5.727,37	4.100,37			4.100,37							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	288.668,06	499.456,12		382.837,22	116.618,90	17.811,82	22.166,87	360.670,35	17.811,82	22.166,87		360.670,35
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000278	11.454,73											
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000279	37.568,33	271.568,33			271.568,33							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	76.096,08	124.704,60		68.447,50	56.257,10	8.313,80	27.551,28	40.896,22	8.313,80	27.551,28		40.896,22
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000282	28.922,80	30.438,24		4.745,67	25.692,57	679,00	888,00	3.857,67	679,00	888,00		3.857,67
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000283	640.800,00	679.200,00	57.000,00	27.5.800,00	403.400,00	57.000,00	221.375,50	54.424,50	57.000,00	221.375,50		54.424,50
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000284	100,00	270,00	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	156.406,20	170,00	170,00		156.406,20
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000285	198.000,00	198.000,00			198.000,00	10.856,01	41.593,80	10.856,01	10.856,01	41.593,80		10.856,01
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	100,00	100,00			100,00							
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000287	100,00	399,00	114,00	114,00	285,00	114,00	114,00	22.076,69	114,00	114,00		22.076,69
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000288	20.618,52	25.000,00		25.000,00	100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	122.934,95	756.094,95	1.160,00	1.160,00	754.934,95			1.160,00				1.160,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.465.759,59	11.589.582,90	613.529,51	3.291.128,95	8.298.453,95	650.030,14	2.651.637,32	639.491,63	655.484,48	2.539.315,39	112.321,93	751.813,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.207.500,98	15.451.130,93	815.310,91	4.421.217,06	11.029.913,87	864.715,00	3.492.494,81	928.722,25	870.582,23	3.353.791,24	138.703,57	1.067.425,57
005 - GESTÃO DO SUS													
130005.1030600172.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		16.100,00	16.100,00			16.100,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - GESTÃO DO SUS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.100,00	16.100,00			16.100,00							
006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
130006.1030100172.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000296	1.429.694,80	2.451.384,01	109.244,40	450.247,49	2.001.136,52	36.340,50	56.413,30	393.834,19	36.340,50	56.413,30		393.834,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000299	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.430.494,80	2.452.184,01	109.244,40	450.247,49	2.001.936,52	36.340,50	56.413,30	393.834,19	36.340,50	56.413,30		393.834,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.430.494,80	2.452.184,01	109.244,40	450.247,49	2.001.936,52	36.340,50	56.413,30	393.834,19	36.340,50	56.413,30		393.834,19
TOTAL ÓRGÃO:		292.926.333,62	348.980.751,42	14.579.318,47	211.294.631,81	137.686.119,61	27.511.350,95	76.878.453,99	134.416.177,82	28.092.195,19	75.873.755,73	1.004.698,26	135.420.876,08





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	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													
140001.2266100202.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000573	100,00	100,00		100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000574	100,00	100,00		100,00							
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000575	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000576	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
140001.2266100202.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000577	100,00	100,00		100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000578	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00		200,00							
140001.2312200201.031 - IMPLANTACÃO DO TERMINAL MULTIMODAL													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000579	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000580	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00		200,00							
140001.2312200202.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000581	100,00	100,00		100,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000582	100,00	100,00		100,00							
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000583	5.000,00	5.000,00		3.884,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000584	2.000,02	2.000,02		2.000,02							
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000585	100,00	100,00		100,00							
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000586	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000587	5.500,00	5.500,00		5.500,00							
339040000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INORNAÇÃO		0000588	100,00	100,00		100,00							
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000589	100,00	100,00		100,00							
339049000000 - AUXILIO-TRANSPORTE		0000590	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000591	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.300,02	13.300,02		3.884,00				9.416,02		228,00	3.884,00
140001.2312200202.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000592	6.014,14	6.014,14		6.014,14							
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000593	6.437,50	6.437,50		6.437,50							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000594	14.603,34	14.603,34		14.603,34							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000595	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.154,98	27.154,98		27.154,98							
140001.2312200202.123 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000596	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000597	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00		200,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
140001.2312800202.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
140001.2369100202.124 - AÇÕES DE FOMENTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000600	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
140001.2369100202.127 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000603	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
140001.2369100202.252 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS NOS SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
140001.2369100202.253 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.055,00	43.055,00			39.171,00	228,00	3.884,00		228,00	3.884,00		
TOTAL ÓRGÃO:		43.055,00	43.055,00			39.171,00	228,00	3.884,00		228,00	3.884,00		

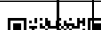
Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
150001.1512200212.214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000614	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000615	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000616	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000617	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000618	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000619	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000620	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	6.876,00	6.876,00			6.876,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	5.603,00	4.427,12			4.427,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000624	824,00	824,00		50,00	774,00		50,00		50,00			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000626	23.000,00	23.000,00		14.000,00	9.000,00				586,45			13.413,55
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000627	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000629	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	200,00	8.200,00			8.200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		40.103,00	46.927,12		14.050,00	32.877,12		50,00		636,45			13.413,55
150001.1512800212.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
150001.1545100211.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000634	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000635	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	3.571.503,00	5.161.414,95			5.161.414,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000638	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		3.571.903,00	5.161.814,95			5.161.814,95							
150001.1545100211.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	200,00	200,00			200,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000641	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
150001.1545100211.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	100,00	100,00			100,00							



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nonapercloud.com.br/a/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
150001.1545100211.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E Córregos													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	23.943.107,00	23.943.107,00			23.943.107,00							
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000644	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.943.307,00	23.943.307,00			23.943.307,00							
150001.1545100211.040 - ABERTURA, REABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	100,00	100,00			100,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001401	276.777,20	276.777,20			275.459,55							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000646	2.620.332,45	3.061.067,15			3.061.067,15							
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000647	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.620.532,45	3.338.044,35			3.336.726,70							
150001.1545100211.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES EM GERAL.													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	200,00	200,00			200,00							
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000651	600,00	600,00			600,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	100,00	100,00			100,00							
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000653	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
150001.1545100211.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	100,00	2.000.315,11			58,23							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	100,00	472.824,00			472.824,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000656	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	100,00	10.300,00			10.300,00							
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000658	10.300,00	10.300,00			10.300,00							
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000659	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		483.524,00	2.483.639,11			483.382,23							
150001.1545100211.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	500,00	400,00			400,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	200,00	2.152.179,69			2.179,69							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001400	5.076,78	5.076,78	0,01		0,17							
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	61.936.941,47	56.553.331,22			53.776.718,97							
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000664	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.937.941,47	58.711.287,69	100,000,01		4.931.688,86							
150001.1545100211.061 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS MARCOS ARQUITETÔNICOS HISTÓRICOS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000665	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	100,00	100,00			100,00							

Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
150001.1545100211.061 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS MARCOS ARQUITETÔNICOS HISTÓRICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000667	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00							
150001.1545100212.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000668	200,00	200,00		200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000669	100,00	100,00		100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA J		0000670	100,00	100,00		100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000671	600,00	600,00		600,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000672	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100,00	1.100,00		1.100,00							
150001.1545200452.246 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E AFINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000673	100,00	100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000674	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000675	1.200,100,00	4.830,100,00		390,436,53	4.439,663,47	131,961,25	258,475,28		131,961,25	258,475,28	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000676	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200,400,00	4.830,400,00		390,436,53	4.439,963,47	131,961,25	258,475,28		131,961,25	258,475,28	
150001.1545200452.247 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000677	100,00	100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000678	100,00	385.552,50		286.578,44	98.974,06	44.343,47	44.343,47		44.343,47	242.234,97	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000679	100,00	348.100,00		348.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000680	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001387	72.770,00	806.622,50		65.770,00	7.000,00		65.770,00			65.770,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	806.622,50		352.348,44	454.274,06	44.343,47	44.343,47		44.343,47	308.004,97	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			93.801,610,92	99.325,542,72		100.000,01	7.690,098,56	91.635,444,36	1.380,343,66		2.643,582,56	5.046,515,80	
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
150002.1545100211.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000681	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00		100,00							
150002.1545100211.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000682	1.100,00	1.100,00		1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100,00	1.100,00		1.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.200,00	1.200,00		1.200,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
150003.1545100411.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000683	100,00	100,00		100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000684	100,00	100,00		100,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
150003.154510041.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000685	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00							
150003.1545200412.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001406		6.503,00		6.503,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000686	12.213.200,00	12.560.967,78		420.563,78	837.631,19	2.096.568,54	10.043.835,46	848.312,95	2.094.436,48	2.132,06	10.045.967,78
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000687	100,00	6.100,00		100,00		5.649,55	350,45		5.649,55		350,45
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000688	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.213.400,00	12.573.670,78		427.266,78	837.631,19	2.102.218,09	10.044.185,91	848.312,95	2.100.086,03	2.132,06	10.046.317,29
150003.1545200412.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000689	100,00	100,00		100,00							
336782000000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL		0000690	100,00	100,00		100,00							
336783000000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C		0000691	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000692	100,00	100,00		100,00							
339067000000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS		0000693	100,00	100,00		100,00							
446782000000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL		0000694	100,00	100,00		100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000695	100,00	100,00		100,00							
456782000000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL		0000696	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800,00	800,00		800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.214.500,00	12.574.770,78		428.366,78	837.631,19	2.102.218,09	10.044.185,91	848.312,95	2.100.086,03	2.132,06	10.046,317,29
TOTAL ÓRGÃO:			106.017.310,92	111.901.513,50		92.065.011,14	2.217.974,85	4.745.800,65	15.090.701,71	2.228.656,61	4.743.668,59	2.132,06	15.092.833,77





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
160002.0412200422.131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000697	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000698	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000699	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000700	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000701	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000702	100,00	4.100,00		603,00	3.497,00			603,00	-273,00	330,00	273,00	273,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	100,00	2.844,43		1.488,28	1.356,15			192,00	192,00	192,00	1.296,28	1.296,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001383		59.551,20		59.551,20				3.970,08	55.581,12	3.970,08	55.581,12	55.581,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000704	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000705	100,00	300,00			63,57							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000706	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000707	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000708	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000709	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000710	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.600,00	68.095,63		61.878,91	6.216,72	428,43	5.001,51	56.877,40	155,43	4.728,51	273,00	57.150,41
160002.0612800422.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000713	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000714	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
160002.0612800422.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33409200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000715	200,00	200,00			200,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000716	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000718	200,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		700,00	500,00			500,00							
160002.0612800432.142 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000721	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200,00	100,00			100,00							
160002.0618100421.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000723	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000724	100,00	100,00										

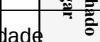
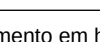
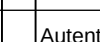
Autenticar documento em http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
160002.0618100421.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	400,00			400,00							
160002.0618100422.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	200.200,00	800.694,60	5.128,85	204.620,20	596.074,40	18.634,13	46.103,59	158.516,61	20.186,53	46.103,59	158.516,61	158.516,61
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001382		10.540,00		10.540,00			10.200,00	340,00		10.200,00	340,00	340,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	300,00	142.300,00	1.584,56	39.840,96	102.459,04	12.599,66	12.599,66	27.241,30	12.599,66	12.599,66	27.241,30	27.241,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000730	270.000,00	233.395,45	163.324,66	213.032,16	20.363,29	35.505,36	35.505,36	177.526,80	1.704,26	1.704,26	33.801,10	211.327,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000731	100,00	9.700,00	660,00	4.060,00	5.640,00		3.400,00	660,00		3.400,00	660,00	660,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000732	700,00	11.400,00			11.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.400,00	1.208.130,05	170.698,07	472.093,32	736.036,73	66.739,15	107.808,61	364.284,71	34.490,45	74.007,51	33.801,10	398.085,41
160002.0618100422.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS VIGIAS													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	13.800,00	1.315,57			1.315,57							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000735	300,00	300,00			300,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000736	219.500,00	11.587,80			11.587,80							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000737	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.900,00	13.503,37			13.503,37							
160002.0618100422.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORÇÂNICA (VIDEO MONITORAMENTO - UNIDADES PÚB. MUN)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
160002.0618300422.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000745	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
160002.0618300422.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000746	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000747	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000748	1.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000749	100,00	100,00			100,00							



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.br/portal/percloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
160002.0618300422.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	400,00			400,00							
160002.0618300432.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000751	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000752	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000753	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000754	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
160002.1578100431.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000756	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
160002.2612200422.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000757	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000758	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000759	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
160002.2612800432.239 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000761	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000762	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000764	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
160002.2613100432.238 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA À MOBILIDADE URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000766	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000768	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
160002.2645200432.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000771	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Órgão	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													
160002.2645200432.240 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000772	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000773	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000774	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000775	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
160002.2645200432.241 - PRIORIZAÇÃO, CONTROLE E INCENTIVO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000776	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00							
33609200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000777	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000778	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000779	293.200,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000780	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000781	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.293.700,00	6.001.500,00			6.001.500,00							
160002.2678200431.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000783	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000784	166.200,00	166.200,00			166.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000785	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.500,00	166.500,00			166.500,00							
160002.2678200432.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000786	70.200,00	70.200,00			57.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000787	1.437.700,00	1.289.104,55			1.199.004,55							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000788	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000789	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	100,00	50.100,00			43.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.508.300,00	1.409.704,55			1.299.994,55							
160002.2678200432.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000793	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000794	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000795	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.682.500,00	8.873.133,60	170.698,07	1.833.966,78	7.039.166,82	67.167,58	334.170,63	1.499.796,15	78.635,88	300.096,53	34.074,10	1.533.870,25
TOTAL ÓRGÃO:		8.682.500,00	8.873.133,60	170.698,07	1.833.966,78	7.039.166,82	67.167,58	334.170,63	1.499.796,15	78.635,88	300.096,53	34.074,10	1.533.870,25





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2012200231.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMDIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000798	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000799	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
170001.2012200232.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	1.400.100,00	1.400.100,00		1.380.000,00	20.100,00			189.082,33	1.190.917,67	10.936,54	189.082,33	1.190.917,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000801	71.066,00	71.066,00			71.066,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000802	1.500.000,00	1.500.000,00		800.000,00	700.000,00	252.490,15	252.490,15	547.509,85	252.490,15	252.490,15	547.509,85	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000803	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000804	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000805	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.971.466,00	2.971.466,00		2.180.000,00	791.466,00	252.490,15	441.572,48	1.738.427,52	263.426,69	441.572,48		1.738.427,52
170001.2012200232.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000806	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000807	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000808	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000809	100,00	100,00			100,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000810	100,00	100,00			100,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000811	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000812	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000813	2.999,06	656,89			656,89							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000814	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	6.988,86	6.988,86			6.988,86							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000816	105,08	2.447,25		2.342,17	105,08			470,00	1.872,17			1.872,17
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000817	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000818	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000819	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000820	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000821	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000822	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000823	100,00	100,00			100,00							
33919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000824	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000825	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		12.693,00	12.693,00		2.342,17	10.350,83			470,00	1.872,17			1.872,17
170001.2012200251.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000826	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000827	100,00	100,00			100,00							



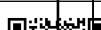
Autenticar documento em <http://camaracolatina.nobepercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2012200251.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA													
44717000000 - RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		0000828	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00							
170001.2012800233.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000829	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000830	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00		200,00							
170001.2060500252.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000831	100,00	100,00		100,00							
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		0000832	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000833	27,038,00	27,038,00		27,038,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000834	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27,338,00	27,338,00		27,338,00							
170001.2060500252.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000835	100,00	100,00		100,00							
339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0000836	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000837	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000838	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
170001.2060600241.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000839	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000840	1,100,00	1,100,00		1,100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,200,00	1,200,00		1,200,00							
170001.2060600251.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000841	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000842	100,00	100,00		100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000843	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000844	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
170001.2060600252.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000845	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000846	100,00	100,00		100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000847	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000848	1,100,00	1,100,00		1,100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,400,00	1,400,00		1,400,00							
170001.2060600252.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE													



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Órgão	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													
1700001.2060600252.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000850	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000851	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
1700001.2060600252.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000852	600,00	600,00			600,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000853	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000854	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000855	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.800,00	15.800,00			15.800,00							
1700001.2060600252.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000856	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000857	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
1700001.2060600252.152 - 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							
1700001.2060600252.161 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELÉTRIFICAÇÃO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000860	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000861	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
1700001.2060600252.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000863	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000864	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000865	500,00	276.500,00		276.000,00	500,00	276.000,00	276.000,00		276.000,00	276.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	276.800,00		276.000,00	800,00	276.000,00	276.000,00		276.000,00	276.000,00		
1700001.2060600252.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000866	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	11.124,00	11.124,00			11.124,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000868	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000869	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.324,00	23.324,00			23.324,00							
1700001.2060600252.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL													



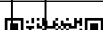
Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

ABRIL DE 2026														
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	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														
170001.2060600252.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000870	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000871	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000872	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
170001.2060800252.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000873	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000874	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000875	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000876	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00							
170001.2060800252.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000877	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000878	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000879	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
170001.2060800252.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000880	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000881	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000882	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
170001.2060900232.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000883	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000884	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000885	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300,00	1.300,00			1.300,00							
170001.2063100252.165 - IMPLIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC														
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000886	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000887	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000888	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000889	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00							
170001.2063100252.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000890	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000891	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2678200241.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	100,00	100,00			100,00							
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							
170001.2678200242.153 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000895	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000896	2.000.000,00	4.718.000,00	717.999,79	2.717.998,77	2.000.001,23		1.706.571,60	1.011.427,17		1.706.571,60		1.011.427,17
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:		2.000.300,00	4.718.300,00	717.999,79	2.717.998,77	2.000.301,23		1.706.571,60	1.011.427,17		1.706.571,60		1.011.427,17
170001.2678200242.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000900	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000901	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.062.421,00	8.056.421,00	717.999,79	5.176.340,94	2.880.080,06	528.490,15	2.424.614,08	2.751.726,86	539.426,69	2.424.614,08		2.751.726,86
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
170002.2060600252.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000903	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000904	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000905	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.400,00	71.400,00			71.400,00							
170002.2060600252.168 - EXECUÇÃO DE PROG.GOVERNAMENTAIS PARA DESENV.DA AGRIC.FAMILIAR E DO PROD.RURAL DO MUNIC.E TERRITÓRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000906	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000907	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		71.700,00	71.700,00			71.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.134.121,00	8.128.121,00	717.999,79	5.176.340,94	2.951.780,06	528.490,15	2.424.614,08	2.751.726,86	539.426,69	2.424.614,08		2.751.726,86

Autenticar documento em <http://camaracatrina.nopapercloud.com.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
180001.0412200262.176 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000909	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000910	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000911	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000912	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000913	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000914	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000915	1.613,35	1.613,35			1.133,35		480,00			480,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000916	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000917	10.650,77	10.650,77			10.530,77		120,00			120,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000918	232,78	232,78			232,78							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000919	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000920	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000921	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000922	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000923	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000924	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000925	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.696,90	16.696,90			16.096,90		600,00			600,00		
180001.0412200262.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	750.100,00	1.500.100,00		1.500.000,00	100,00				1.500.000,00			1.500.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000927	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.200,00	1.500.200,00		1.500.000,00	200,00				1.500.000,00			1.500.000,00
180001.0412200262.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000929	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000930	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000931	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
180001.0412800262.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000932	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000933	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000934	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000935	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
180001.1545200282.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTACÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000936	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000937	100,00	100,00			100,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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													
1800001.1545200282.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLITICA URBANISTICA													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
		0000938	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000939	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
1800001.1545200282.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANISTICA													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
		0000940	100,00	100,00		100,00							
449039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000941	100,00	100,00		100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000942	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00							
1800001.1751200270.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI													
		0000943	100,00	100,00		100,00							
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000944	44.000,00	44.000,00		44.000,00							
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000945	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			44.200,00	44.200,00		44.200,00							
1800001.1854100272.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLITICA AMBIENTAL													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
		0000946	100,00	100,00		100,00							
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000947	100,00	100,00		100,00							
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000948	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000949	247.300,00	247.300,00		247.300,00							
339045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0000950	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000951	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			247.800,00	247.800,00		247.800,00							
1800001.1854100272.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCERIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
		0000952	100,00	100,00		100,00							
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000953	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000954	100,00	100,00		100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000955	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000956	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00							
1800001.1854100272.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		0000957	100,00	100,00		100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000958	100,00	100,00		100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000959	42.211,10	296.508,54	4.470,00	250.797,44	45.711,10	17.297,44	233.500,00		17.297,44		233.500,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000960	600.100,00	390.800,00		27.700,00	363.100,00	27.700,00					
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000961	100,00	100,00			100,00						
339049000000 - AUXILIO-TRANSPORTE		0000962	100,00	100,00			100,00						
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000963	1.100,00	1.100,00			1.100,00						





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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													
180001.1854100272.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.811,10	688.808,54	4.470,00	278.497,44	410.311,10		44.997,44	233.500,00		44.997,44		233.500,00
180001.1854100272.273 - CRIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES E BENS NATURAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000964	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000965	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000966	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.705.008,00	2.500.005,44	1.504.470,00	1.779.097,44	720.908,00		45.597,44	1.733.500,00		45.597,44		1.733.500,00
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
180002.1854100272.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMIAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000967	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000968	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000969	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	159.600,00	159.600,00			159.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000971	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000972	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000973	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.200,00	160.200,00			160.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.200,00	160.200,00			160.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.865.208,00	2.660.205,44	1.504.470,00	1.779.097,44	881.108,00		45.597,44	1.733.500,00		45.597,44		1.733.500,00





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
2000001.1712200290.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID													
339193000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000001	5.800.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
2000001.1712200292.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	80.000,00	80.000,00	-10.634,39	5.986.365,61	80.000,00	590.164,95	2.282.007,19	3.704.358,42	576.839,32	2.255.818,42	26.188,77	3.730.547,77
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	6.000.000,00	6.000.000,00		1.350.000,00	13.634,39	120.354,65	480.897,42	869.102,58	134.211,08	361.015,55	119.881,87	988.984,44
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	1.542.000,00	1.542.000,00		30.000,00	192.000,00	1.951,94	1.951,94	28.048,06	1.951,94	1.951,94	28.048,06	28.048,06
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	50.000,00	50.000,00		192.741,23	58,77		192.741,23		17.521,93	70.087,72	122.653,51	122.653,51
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100,00	192.800,00			100,00							
319196000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000007	100,00	100,00	570,00	7.666,00	22.334,00	570,00	7.666,00	261.207,65	570,00	7.666,00	9.283,98	270.491,63
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00	116.718,04	32.402,06	55.977,94	17.771,30	62.814,41		17.335,64	53.530,43		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	380.000,00	380.000,00			30.000,00							
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	30.000,00	30.000,00		100.000,00	15.000,00	1.621,00	6.484,00	93.516,00	1.621,00	6.484,00		93.516,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	115.000,00	115.000,00		532.018,56	371.981,44		133.004,64	399.013,92	465.076,99	1.271.439,07	7.340,65	2.508.640,12
339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.100.000,00	904.000,00										
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	3.000.000,00	4.338.400,00	161.890,80	3.780.079,25	558.320,75	393.934,33	1.278.779,72	2.501.299,53	465.076,99	1.271.439,07	7.340,65	2.508.640,12
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	1.600.000,00	1.600.000,00		880.789,13	719.210,87	113.779,03	412.323,81	468.465,32	113.779,03	412.323,81		468.465,32
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	2.000.000,00	1.807.300,00		32.883,05	1.774.416,95	1.185,20	19.507,87	13.375,18	11.377,92	19.507,87		13.375,18
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000016	170.000,00	170.000,00		132.000,00	38.000,00	12.714,47	41.883,49	90.116,51		29.169,02	12.714,47	102.830,89
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	100,00	2.700,00		2.607,72	92,28		2.607,72					
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	50.000,00	50.000,00	1.049,97	41.910,77	8.089,23		26.100,00	15.810,77		26.100,00		15.810,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.172.300,00	17.317.300,00	269.594,42	13.393.083,58	3.924.216,62	1.254.046,87	4.948.769,44	8.444.313,94	1.338.284,85	4.650.706,19	298.063,25	8.742.377,44
2000001.1745200321.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	242.778,64	5.270,50		5.270,50				5.270,50				5.270,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.878,64	5.370,50		5.270,50	100,00			5.270,50				5.270,50
2000001.1745200321.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100,00	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
2000001.1745200322.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	1.000,00	801.000,00		800.840,50	159,50	60.057,66	104.399,22	696.441,28	57.002,85	91.270,87	13.128,35	709.549,12
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	500.000,00	500.000,00		438.000,00	62.000,00	45.161,90	143.217,08	294.782,92	45.161,90	143.217,08		294.782,92
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	177.000,00	177.000,00		175.000,00	2.000,00	16.260,92	50.086,35	124.913,65	11.719,51	33.825,43	16.260,92	141.174,57
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	90.000,00	90.000,00		85.000,00	5.000,00	5.845,94	22.012,88	62.987,12	5.845,94	22.012,88		62.987,12
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000028	50,00	50,00			50,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	2.500.000,00	2.494.729,50		1.888.131,05	606.598,45	301.077,51	1.295.265,81	592.865,24	908,97	995.097,27	300.168,54	893.033,78



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
200001.1745200322.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000030	10.422.521,36	10.422.521,36		7.158.825,68	3.263.695,68	1.202.731,13	3.489.416,76	3.669.408,92	1.202.731,13	3.489.416,76	3.669.408,92	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	3.500.000,00	3.045.000,00		1.510.501,18	1.534.498,82	238.046,84	700.456,68	810.044,50	272.729,11	700.241,37	215,31	810.259,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000034	594.000,00	594.000,00		594.000,00		49.500,00	148.500,00	445.500,00	49.500,00	148.500,00	445.500,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		17.792.671,36	18.132.400,86		12.650.298,41	5.482.102,45	1.918.681,90	5.953.354,78	6.696.943,63	1.645.599,41	5.623.581,66	329.773,12	7.026.716,76
200001.1745200322.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	50.000,00	214.500,00		203.952,44	10.547,56	14.417,87	68.988,18	134.964,26	14.417,87	68.988,18	134.964,26	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	17.000,00	17.000,00		16.000,00	1.000,00	236,33	11.208,50	4.791,50	3.680,02	10.972,17	236,33	5.027,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	5.000,00	5.000,00		5.000,00		391,58	1.254,79	3.745,21	391,58	1.254,79	3.745,21	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	50.000,00	90.000,00		87.316,80	2.683,20		40.056,82	47.259,98		40.056,82	47.259,98	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000039	700.000,00	700.000,00		552.576,32	147.423,68	86.439,14	179.934,09	372.642,23	48.477,57	141.972,52	37.961,57	410.603,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	3.300.000,00	3.300.000,00		2.997.609,83	302.390,17	316.756,34	802.517,83	2.195.092,00	316.756,34	802.517,83	2.195.092,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		4.122.000,00	4.326.500,00		3.862.455,39	464.044,61	418.241,26	1.103.906,21	2.758.495,18	383.723,38	1.065.162,31	38.197,90	2.796.693,49
200001.1751200301.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100,00	100,00		8.582,51	100,00			8.582,51				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	100,00	9.100,00		8.582,51	517,49			161.588,35	46.640,68	69.540,72	161.588,35	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00	266.000,00		231.129,07	34.870,93	46.640,68	69.540,72	170.170,86	46.640,68	69.540,72	170.170,86	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		300,00	275.200,00		8.582,51	35.488,42	46.640,68	69.540,72	170.170,86	46.640,68	69.540,72	170.170,86	
200001.1751200302.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	1.370.000,00	1.370.000,00		1.368.999,31	1.000,69	221.041,45	877.993,20	491.006,11	218.127,30	827.037,41	50.955,79	541.961,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	2.100.000,00	2.100.000,00		1.740.000,00	360.000,00	147.766,80	597.505,14	1.142.494,86	147.766,80	597.505,14	1.142.494,86	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	750.000,00	750.000,00		630.000,00	120.000,00	49.329,16	199.750,01	430.249,99	49.395,12	150.420,85	49.329,16	479.579,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000047	560.000,00	560.000,00		500.000,00	60.000,00	45.938,86	176.075,72	323.924,28	45.938,86	176.075,72	323.924,28	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000048	90.000,00	90.000,00		5.179,69	84.820,31		5.179,69	974.445,74		5.179,69	168.143,12	2.522.689,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	3.800.000,00	3.777.100,00		3.328.992,60	448.107,40	186.873,31	974.445,74	2.354.546,86	157.120,19	806.502,62	168.143,12	2.522.689,98
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000050	50,00	50,00		52.370,08	50,00		13.092,52	39.277,56		13.092,52	39.277,56	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000051	850.000,00	685.500,00		16.119.236,09	633.129,92	1.173.354,53	4.903.598,57	11.215.637,52	1.226.405,36	4.902.917,63	680,94	11.216,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	14.800.000,00	16.450.000,00		573.904,24	330.763,91							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000053	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		24.320.100,00	25.782.700,00		986.245,24	2.037.922,23	1.824.304,11	7.747.640,59	15.097.137,18	1.844.753,63	7.478.531,58	269.109,01	16.266.246,61
200001.1751200311.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	154.100,00		33.927,40	154.100,00			33.927,40				33.927,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	850.100,00	36.100,00		18.865,60	2.172,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00		33.927,40	100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		850.300,00	190.300,00		18.865,60	156.372,60			33.927,40				33.927,40





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
2000001.1751200312.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	1.000,00	1.000,00	8.124,38	349.124,38	1.000,00	26.810,45	118.716,57	230.407,81	26.810,45	118.716,57	13.173,98	220.407,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	350.000,00	350.000,00			875,62	13.173,98	52.501,38	88.498,62	12.256,58	39.327,40		101.672,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	141.000,00	141.000,00				5.116,86	35.569,17	79.430,83	5.116,86	35.569,17		79.430,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	120.000,00	120.000,00	207.439,60	445.881,27	5.000,00	2.780,17	59.943,27	385.938,00	7,01	57.170,11	2.773,16	388.711,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	600.000,00	600.000,00		213.639,20	154.118,73		53.409,80	160.229,40		53.409,80		160.229,40
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000062	1.000.000,00	818.000,00		5.353.573,43	604.360,80							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	5.000.000,00	5.400.000,00	100.616,58		46.426,57	838.564,10	2.327.908,80	3.025.664,63	856.341,96	2.327.693,49	215,31	3.025.879,99
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.212.050,00	7.430.050,00	316.180,56	6.618.218,28	811.831,72	886.445,56	2.648.048,99	3.970.169,29	900.532,86	2.631.886,54	16.162,45	3.986.331,74
2000001.1854100332.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
2000001.1854100332.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	100,00	100,00			100,00	2.917,80	13.130,10	36.869,90	2.917,80	13.130,10		36.869,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	50.000,00	50.000,00			50.000,00	916,07	4.112,16	9.887,84	916,07	3.196,09	916,07	10.883,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	15.000,00	15.000,00			1.000,00			1.000,00				1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000069	1.000,00	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	50.000,00	50.000,00	3.266,00	3.266,00	46.734,00			3.266,00				3.266,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000071	100.000,00	100.000,00			100.000,00			1.328,52	1,36	333,69	137,79	1.466,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	100.000,00	38.200,00		1.800,00	36.400,00	139,15	471,48	25.800,00				25.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	26.800,00	25.800,00	25.800,00	1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.100,00	281.100,00	29.066,00	95.866,00	185.234,00	3.973,02	17.713,74	78.152,26	3.835,23	16.659,88	1.053,86	79.206,00
2000001.2884300340.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR													
33902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000074	48.000,00	48.000,00	7.712,41	15.282,50	32.717,50	7.712,41	15.282,50		7.712,41	15.282,50		
46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000075	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000076	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.200,00	48.200,00	7.712,41	15.282,50	32.917,50	7.712,41	15.282,50		7.712,41	15.282,50		
2000001.2884600340.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000077	780.000,00	780.000,00			770.000,00	68.073,38	271.400,03	498.599,97	75.036,89	203.326,65	68.073,38	566.673,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	780.000,00			770.000,00	68.073,38	271.400,03	498.599,97	75.036,89	203.326,65	68.073,38	566.673,38
2000001.2884600340.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	186.900,00	186.900,00	25.426,65	53.535,28	157.900,00	2.188,35	8.753,40	20.246,60	2.188,35	8.753,40		20.246,60
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	150.000,00	150.000,00	25.426,65	96.464,72	25.426,65	27.615,00	62.288,68	20.246,60	35.759,75	53.185,28	350,00	350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.900,00	336.900,00	25.426,65	82.535,28	254.364,72	27.615,00	62.288,68	20.246,60	37.948,10	61.938,68	350,00	20.596,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000.000,00	76.907.221,36	1.861.473,39	61.511.426,49	15.395.794,87	6.455.734,19	22.837.999,68	38.673.426,81	6.284.067,44	21.817.216,71	1.020.782,97	39.694.209,78





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
TOTAL ÓRGÃO:	78.000.000,00	76.907.221,36	1.861.473,39	61.511.426,49	15.395.794,87	6.455.734,19	22.837.999,68	38.673.426,81	6.284.067,44	21.817.216,71	1.020.782,97	39.694.209,70	Integridade





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
2100001.0412300352.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000975	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300,00	6.200,00			6.200,00							
2100001.0412300352.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000977	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000978	100,00	1.740.100,00		1.740.000,00	100,00			1.740.000,00				1.740.000,00
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000979	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000980	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.741.400,00		1.740.000,00	1.400,00			1.740.000,00				1.740.000,00
2100001.0412300352.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000981	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000982	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000983	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000984	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000985	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000986	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000987	2.800,00	2.800,00	600,00	600,00	2.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000988	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000989	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000990	325.700,00	22.108,77			22.108,77							
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000991	300,00	300,00		207,62	92,38			207,62				207,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000992	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000993	102,40	102,40			102,40							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000994	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000995	632.916,08	632.916,08			632.916,08							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000996	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000997	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		966.218,48	662.627,25	600,00	807,62	661.819,63	600,00	600,00	207,62	600,00	600,00		207,62
2100001.0412300352.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000998	45.000,00	40.082,00			12.600,00			27.482,00	3.150,00	6.300,00		6.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000999	100,00	100,00			100,00			100,00				6.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.100,00	40.182,00			12.600,00			27.582,00	3.150,00	6.300,00		6.300,00
2100001.0412300352.226 - LOTERIA MUNICIPAL													
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0001000	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001001	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
210001.0412300352.275 - INCENTIVO À EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001002	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001003	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
210001.0412900352.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADACÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001018	100,00	1.391.812,62		1.391.812,62				26.829,12			1.364.983,50	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001019	100,00											1.364.983,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		300,00	1.391.912,62		1.391.812,62	100,00			26.829,12			1.364.983,50	1.364.983,50
210001.0412900352.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001021	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200,00	100,00			100,00							
210001.0412900352.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001023	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001024	100,00	173.700,00		173.600,00	100,00			173.600,00				173.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001025	100,00	97,70			97,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400,00	173.897,70		173.600,00	297,70			173.600,00				173.600,00
210001.2884300080.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA MUNICIPAL													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001029	15.300.000,00	15.300.000,00	1.132.771,67	4.350.323,41	10.949.676,59	1.132.771,67	4.350.323,41				1.121.203,72	4.338.755,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001031	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0001032	17.500.000,00	17.500.000,00	1.437.672,07	5.733.140,07	11.766.859,93	1.437.672,07	5.733.140,07				1.301.518,12	5.596.986,12
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		32.800.200,00	32.800.200,00	2.570.443,74	10.083.463,48	22.716.736,52	2.570.443,74	10.083.463,48				2.422.721,84	9.935.741,58
210001.2884400080.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0001033	2.800.000,00	2.800.000,00	759.787,66	759.787,66	2.040.212,34	759.787,66	759.787,66				759.787,66	759.787,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001034	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0001035	3.000.000,00	3.000.000,00	1.247.745,61	1.247.745,61	1.752.254,39	1.247.745,61	1.247.745,61				1.247.745,61	1.247.745,61
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		5.800.100,00	5.800.100,00	2.007.533,27	2.007.533,27	3.792.506,73	2.007.533,27	2.007.533,27				2.007.533,27	2.007.533,27
210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASPEP													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001036	3.259.619,55	7.170,55			7.170,55							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001037	8.170.380,00	8.170.380,00		8.170.380,00								
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		11.429.999,55	8.177.550,55		8.170.380,00	7.170,55	670.627,61	2.070.358,66	6.100.021,34	670.627,61	2.070.358,66		6.100.021,34
210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001038	100,00	96.656,58		96.656,58	22,27	77,73	96.656,58				77,73	96.656,58



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
2100001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS													
449093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0001039	100,00	5.006,88		4.906,88	100,00	4.906,88	4.906,88		4.906,88	4.906,88	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	101.663,46		101.541,19	122,27	4.984,61	101.541,19		4.984,61	101.541,19	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			51.050.818,03	50.896.233,58	5.838.577,01	23.681.738,18	27.214.495,40	5.257.339,23	14.296.625,72	9.385.112,46	5.109.617,33	14.148.903,82	147.721,90
TOTAL ÓRGÃO:			51.050.818,03	50.896.233,58	5.838.577,01	23.681.738,18	27.214.495,40	5.257.339,23	14.296.625,72	9.385.112,46	5.109.617,33	14.148.903,82	147.721,90





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
220001.1612200362.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001040	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001041	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001042	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001043	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001044	2.497,00	2.497,00			2.497,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001046	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001047	120,00	120,00			120,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001048	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001049	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001050	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0001051	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001052	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001053	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.617,00	10.617,00			10.617,00							
220001.1612800362.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001054	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
220001.1645200372.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001056	51.600,00	51.600,00			51.600,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001057	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.700,00	51.700,00			51.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.517,00	62.517,00			62.517,00							
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
220002.1612200362.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001059	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001060	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001061	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
220002.1624400371.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001062	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001063	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001064	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
220002.1624400372.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHS													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001065	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
220002.1624400372.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001067	170.400,00	170.400,00			170.400,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001068	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001070	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.600,00	171.600,00			171.600,00							
220002.1624400372.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001071	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001072	470.000,00	540.000,00	10.000,00	436.690,00	103.310,00	30.632,50	182.142,50	254.547,50	30.632,50	182.142,50		254.547,50
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001073	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.200,00	540.200,00	10.000,00	436.690,00	103.510,00	30.632,50	182.142,50	254.547,50	30.632,50	182.142,50		254.547,50
220002.1645200372.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001074	100,00	100,00			100,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001075	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001076	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001077	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001078	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		643.200,00	713.200,00	10.000,00	436.690,00	276.510,00	30.632,50	182.142,50	254.547,50	30.632,50	182.142,50		254.547,50
TOTAL ÓRGÃO:		705.717,00	775.717,00	10.000,00	436.690,00	339.027,00	30.632,50	182.142,50	254.547,50	30.632,50	182.142,50		254.547,50





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
2300001.0812200382.228 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001079	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001080	5.100,00	6.231,22		4.635,00	1.596,22	68,00	2.051,00	2.584,00	68,00	2.051,00		2.584,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001081	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001082	200,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001083	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001084	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001085	46.400,00	45.485,26		40.000,00	5.485,26		13.145,89	26.854,11		13.145,89		26.854,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001086	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001087	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001088	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001089	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001090	10.100,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		63.400,00	61.016,48		44.635,00	16.381,48	68,00	15.196,89	29.438,11	68,00	15.196,89		29.438,11
2300001.0812200382.231 - PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001091	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001092	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001093	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001095	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001096	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001097	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001098	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
2300001.0812200382.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001099	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001100	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001101	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001102	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001103	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001104	200,00	16.200,00	342,00	11.718,00	4.482,00	1.037,00	3.757,00	7.961,00	1.037,00	3.757,00		7.961,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001105	11.101,00	8.011,00	4.294,67	4.294,67	3.716,33			4.294,67				4.294,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001106	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001107	100,00	10.727,04			10.727,04							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001108	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001109	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001110	71.942,00	56.035,12	2.904,00	42.214,33	13.820,79	417,00	417,00	41.797,33	417,00	417,00		41.797,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001111	60.000,00	65.000,00	5.000,00	24.435,00	40.565,00		7.605,00	16.830,00		7.605,00		16.830,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001112	6.000,00	1.000,00			1.000,00							

Autenticar documento em <http://canalracolatina.nopapercloud.com/por/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
230001.0812200382.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001113	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0001114	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001115	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001116	100,00	5.100,00		5.000,00	100,00		5.000,00				5.000,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001117	100,00	800,00			800,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001118	30.000,00	15.672,96		9.000,00	6.672,96		9.000,00				9.000,00	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001119	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001120	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001121	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		180.943,00	179.946,12	12.540,67	96.662,00	83.284,12	1.454,00	16.779,00	79.883,00	1.454,00	16.779,00		79.883,00
230001.0812200382.234 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001122	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001123	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001124	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001125	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001126	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001404		1.500,00		855,00	645,00		342,00	399,00		399,00	399,00	456,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.500,00	2.500,00	684,00	855,00	1.645,00	342,00	399,00	456,00	399,00	399,00		456,00
230001.0812200382.235 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001128	200,00	108.600,00			108.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001129	100,00	29.858,85		29.758,85	100,00		29.758,85			29.758,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001130	200,00	27.100,00			27.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001394		17.800,00			17.800,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001131	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001132	5.000,00	10.000,00		3.074,00	6.926,00		2.524,00	550,00		682,00	2.524,00	550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001133	69.031,00	74.259,72		57.787,86	16.471,86		6.605,84	51.182,02		1.413,72	6.605,84	51.182,02
33903200000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001134	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001135	35.419,00	156.119,00		67.620,00	88.499,00		29.400,00	38.220,00		29.400,00	29.400,00	38.220,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001136	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001137	900,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001138	56.108,00	50.324,83			27.728,83		10.912,92	11.683,08		10.912,92	7.605,00	11.683,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001139	106.248,00	112.627,67		22.435,00	90.192,67		7.605,00	14.830,00		7.605,00	14.830,00	14.830,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001140	100,00	30.700,00		4.200,00	26.500,00		4.200,00			4.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0001141	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001142	200,00	200,00			200,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001143	100,00	9.763,36			9.763,36							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001144	200,00	200,00			200,00							
	0001145	100,00	100,00			100,00							

Autenticar documento em http://camaracolaba.nopapercloud.com.br/autenticidade





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
230001.0812200382.235 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J		0001146	9.100,00	9.100,00		9.000,00	100,00	1.772,60	5.182,09	3.817,91	1.772,60	5.182,09	3.817,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001147	200,00	200,00			200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001148	10.000,00	60.000,00			60.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			293.806,00	698.453,43	12.553,67	21.6471,71	481.981,72	41.321,27	96.188,70	120.283,01	41.589,99	96.188,70	120.283,01
230001.0824400382.229 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0001149	100,00	1.760.100,00	100.000,00	660.000,00	1.100.100,00	160.000,00	560.000,00	100.000,00	160.000,00	560.000,00	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001150	60.100,00	60.100,00			60.100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0001151	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0001152	100,00	100,00			100,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0001153	100,00	100,00			100,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0001154	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001155	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001156	9.100,00	89.100,00			89.100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.800,00	1.909.800,00	100.000,00	660.000,00	1.249.800,00	160.000,00	560.000,00	100.000,00	160.000,00	560.000,00	100.000,00
230001.0824400382.230 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0001157	350,00	350,00			350,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0001158	1.100,00	1.100,00			1.100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001159	24.800,00	24.800,00			24.800,00						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		0001403		3.000,00			3.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0001160	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0001161	10.100,00	10.100,00			10.100,00						
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		0001162	100,00	100,00			100,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0001163	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001164	200,00	200,00			200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.850,00	39.850,00			39.850,00						
230001.0824400382.232 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0001165	259.900,00	258.608,00	41.120,00	187.617,00	70.991,00	17.973,08	58.226,08	129.390,92	17.973,08	58.226,08	129.390,92
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0001166	182.390,00	162.430,00		162.330,00	100,00	8.014,00	12.482,00	149.848,00	8.014,00	12.482,00	149.848,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0001167	100,00	1.392,00		1.292,00	100,00		1.292,00			1.292,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001168	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			442.490,00	422.550,00	41.120,00	351.239,00	71.291,00	25.987,08	72.000,08	279.238,92	25.987,08	72.000,08	279.238,92
230001.0824400382.274 - PROFORT-SUAS RIO DOCE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0001169	500.000,00	495.000,00	26.102,52	74.837,86	420.162,14	26.102,52	74.837,86		26.102,52	74.837,86	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0001170	125.000,00	125.000,00	4.568,12	12.702,13	112.297,87	4.568,12	12.702,13		3.287,49	8.185,39	4.516,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0001171	10.000,00	10.000,00			10.000,00			136,00			4.516,74
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0001409		5.000,00	136,00	136,00	4.864,00						136,00

Autenticar documento em <http://camaracolatina.norabercidui.com.br/autenticidade>





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
230001.0824400382.274 - PROFORT-S/US RIO DOCE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001173	5.046,00	5.046,00			5.046,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001174	144.000,00	144.000,00	6.520,00	16.100,00	127.900,00	6.520,00	16.100,00		6.520,00	16.100,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001175	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		836.046,00	836.046,00	37.326,64	103.775,99	732.270,01	37.190,64	103.639,99	136,00	35.910,01	99.123,25	4.516,74	4.652,78
230001.0824400392.236 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001177	290.200,00	290.200,00			290.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001178	545.819,00	524.399,00	66.432,83	209.436,71	314.962,29	66.432,83	209.436,71		66.432,83	209.436,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001179	100,00	100,00			100,00				8.930,14	37.933,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001180	292.100,00	281.300,00	8.930,14	37.933,18	243.366,82	8.930,14	37.933,18					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001181	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001182	900,00	900,00			900,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001184	248.695,36	313.695,36	4.491,50	174.296,87	139.398,49	5.555,57	37.418,76	136.878,11	5.555,57	37.418,76		136.878,11
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	0001185	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001186	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001187	121.525,00	243.625,00		96.000,00	147.625,00	29.800,00	30.812,00	65.188,00	29.800,00	30.812,00		65.188,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001188	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001189	146.715,64	140.061,64		44.907,26	95.154,38		13.721,66	31.185,60		13.721,66		31.185,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001190	211.225,00	211.225,00		131.506,30	79.718,70	19.979,47	40.929,93	90.576,37	19.979,47	40.929,93		90.576,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001191	80.000,00	80.000,00		42.794,66	37.205,34		9.120,00	33.674,66		9.120,00		33.674,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001192	100,00	32.320,00	10.800,00	32.220,00	100,00	10.800,00	32.220,00			32.220,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001193	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001194	300,00	300,00			300,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001195	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001196	300,00	1.100,00		800,00	300,00			800,00				800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001197	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001198	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00	3.562,34	7.900,14	22.099,86	3.562,34	7.900,14		22.099,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001199	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001200	2.300,00	302.300,00		49.199,28	253.100,72			49.199,28				49.199,28
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.984.380,00	2.465.626,00	90.654,47	849.094,26	1.616.531,74	145.060,35	419.492,38	429.601,88	145.060,35	419.492,38		429.601,88
230001.0824400402.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001201	600.300,00	596.411,10	1.935,94	12.586,58	583.824,52	1.935,94	12.586,58		1.935,94	12.586,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001202	133.100,00	133.100,00	17.441,84	92.718,51	40.381,49	17.441,84	92.718,51		17.441,84	92.718,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001203	300,00	300,00			300,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001204	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001205	100,00	5.968,99		2.888,90	3.080,09		2.888,90	264.140,00		2.888,90		242.788,00
	0001206		848.100,00		506.928,00	341.172,00	120.000,00	242.788,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
230001.0824400402.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		848.100,00								120.000,00			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001207	4.000,00	14.000,00		1.026,00	12.974,00			1.026,00				264.140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001208	723.150,00	757.311,00	70.767,15	468.338,61	288.972,39	38.417,56	92.770,70	375.567,91	38.417,56	90.955,59	1.815,11	377.383,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0001209	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0001210	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001211	125.150,00	334.150,00		133.965,00	200.185,00	47.600,00	48.714,80	85.250,20	47.600,00	48.714,80		85.250,20
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001212	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001213	78.500,00	121.950,00		99.282,51	22.667,49	6.528,09	21.140,64	78.141,87	6.528,09	21.140,64		78.141,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001214	564.100,00	564.100,00	7.440,00	303.474,65	260.625,35	49.036,60	103.957,80	199.516,85	54.674,72	99.928,06	4.029,74	203.546,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001215	81.600,00	96.419,00		52.754,00	43.665,00	300,00	9.368,00	43.386,00	300,00	9.368,00		43.386,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001216	180.100,00	180.100,00	4.200,00	26.820,00	153.280,00	4.200,00	16.002,00	10.818,00	4.200,00	16.002,00		10.818,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0001217	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001218	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001219	300,00	67.240,00		53.780,00	13.460,00	456,00	2.120,00	456,00	741,00	2.120,00		456,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001220	100,00	64.140,00	684,00	2.576,00	61.564,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001221	130.000,00	130.000,00		115.000,00	15.000,00	11.510,48	30.998,25	84.001,75	11.510,48	30.998,25		84.001,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001222	1.580.300,00	1.700.300,00		1.200.000,00	500.300,00			1.200.000,00				1.200.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001223	200,00	254.182,14		97.990,87	156.191,27			97.990,87				97.990,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.050.400,00	5.868.772,23	102.468,93	3.170.129,63	2.698.642,60	297.426,51	730.860,18	2.439.269,45	303.349,63	725.015,33	5.844,85	2.445.114,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.960.715,00	12.485.640,26	397.348,38	5.492.862,59	6.992.777,67	708.849,85	2.014.556,22	3.478.306,37	713.818,06	2.004.194,63	10.361,59	3.488.679,95
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
230002.0824100382.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001224	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001225	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001226	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0001227	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001228	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001229	62.760,59	62.760,59		31.738,39	31.022,20			22.348,43				22.348,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001230	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001231	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.460,59	63.460,59		31.738,39	31.722,20			22.348,43				22.348,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		63.460,59	63.460,59		31.738,39	31.722,20			22.348,43				22.348,43
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
230003.0824300382.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001232	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0001233	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001234	100,00	100,00			100,00							
	0001235		100,00			100,00							



Autenticar documento em <http://camaracornetina.sopapercloud.com.br> e validar autenticidade





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
230003.082.4300382.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0001236	100,00	342.256,00		342.256,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001237	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001238	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0001239	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001240	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001241	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0001242	47.916,59	158.342,31	31.738,39		126.603,92			9.389,94	22.348,45			22.348,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001402	0001243	729.138,41	51.753,45		51.753,45				9.389,94			9.389,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001243			1.520.096,86		875.909,48			644.187,38				644.187,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001244		100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			778.155,00	2.073.448,62		1.397.522,85			9.389,94	666.535,83		9.389,94	666.535,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			778.155,00	2.073.448,62		1.397.522,85			9.389,94	666.535,83		9.389,94	666.535,83
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS													
230004.0812200382.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001245	100,00	100,00	100,00		100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001246	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001247	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0001248	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001249	100,00	2.503,50	2.403,50		100,00		209,00	2.194,50			209,00	2.194,50
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001250	100,00	100,00	100,00		100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001251	100,00	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001252	100,00	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.700,00	5.103,50		2.403,50		209,00	2.194,50			209,00	2.194,50
230004.0812800382.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0001253	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001254	100,00	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100,00	1.100,00		1.100,00							
230004.0824300382.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001255	100,00	100,00	100,00		100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001256	100,00	100,00	100,00		100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001257	100,00	100,00	100,00		100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001258	30.000,00	27.844,00	2.502,00		27.844,00			7.192,00	20.652,00		7.192,00	20.652,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001259	60.000,04	60.000,04	395,24		59.604,80			395,24	1.706,00		395,24	1.706,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001260	495.300,00	495.300,00	26.246,91		297.692,99			133.775,37	63.831,64		133.775,37	63.831,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0001261	28.666,93	54.201,67	1.860,00		22.997,00			3.957,33	27.247,34		3.957,33	27.247,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001262	10.000,00	9.299,00			9.299,00				300,00			300,00





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
230004.0824300382.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0001263	100,00	100,00		100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0001264	100,00	100,00		100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		0001265	100,00	100,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0001266	100,00	3.432,00		2.857,00		575,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0001388		4.201,00	1.344,00	4.201,00		2.857,00	1.344,00			1.344,00	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J		0001267	8.000,00	7.300,00		5.500,00		1.800,00	3.850,27			3.850,27	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001268	10.000,00	3.183,00		3.183,00		527,30				527,30	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			642.666,97	665.360,71	31.952,91	267.326,92	398.033,79	37.466,16	150.006,43	117.320,49	37.466,16	150.006,43	117.320,49
230004.0824400382.215 - PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0001269	100,00	100,00		100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0001270	100,00	100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001271	100,00	5.018,00	4.918,00	100,00		4.918,00				4.918,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0001272	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0001273	100,00	100,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0001274	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001275	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	5.618,00		4.918,00	700,00		4.918,00			4.918,00	
230004.0824400382.227 - AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001276	100,00	100,00		100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0001277	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0001278	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00							
230004.1133300382.225 - MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0001279	100,00	100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001280	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001281	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.100,00	4.100,00		4.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			651.566,97	681.582,21	31.952,91	274.648,42	406.933,79	37.466,16	155.133,43	119.514,99	37.466,16	155.133,43	119.514,99
TOTAL ÓRGÃO:			10.453.897,56	15.304.131,68	429.301,29	6.475.175,17	8.828.956,51	746.316,01	2.188.469,55	4.286.705,62	751.284,22	2.178.107,96	10.361,59





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

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		
240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
240001.0412800092.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEMCOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001282	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001283	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001284	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001285	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
240001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001286	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001287	329.165,74	2.485.647,74		1.120.000,00	1.365.647,74	88.241,44	88.241,44	1.031.758,56	88.241,44	88.241,44		1.031.758,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001288	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001289	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		329.465,74	2.485.947,74		1.120.000,00	1.365.947,74	88.241,44	88.241,44	1.031.758,56	88.241,44	88.241,44		1.031.758,56
240001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001290	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001291	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001292	100,00	14.618,00			14.618,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001293	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001294	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500,00	15.018,00			15.018,00							
240001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001295	75.000,00	75.000,00	448,80	9.261,18	65.738,82	162,14	969,98	8.291,20		807,84	162,14	8.453,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001296	100,00	100,00			100,00					807,84	162,14	8.453,34
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		75.100,00	75.100,00	448,80	9.261,18	65.838,82	162,14	969,98	8.291,20		807,84	162,14	8.453,34
240001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001297	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001298	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001300	100,00	3.280,33			3.280,33			3.280,33				3.280,33
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001301	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001302	6.358,36	3.280,33			3.280,33							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001303	133,90	133,90		50,00	83,90			50,00				50,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001304	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001305	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001306	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001390	43.000,00	43.000,00		42.565,50	434,50			42.565,50				42.565,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001307	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		12.292,26	55.394,56		45.895,83	9.498,73			45.895,83				45.895,83





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
240001.0413100092.254 - DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001308	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001309	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001310	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
240001.0413100092.255 - IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CANAIS DIGITAIS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001311	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001312	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001313	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.358,00	2.632.460,30	448,80	1.175.157,01	1.457.303,29	88.403,58	89.211,42	1.085.945,59	88.241,44	89.049,28	162,14	1.086.107,73
TOTAL ÓRGÃO:		418.358,00	2.632.460,30	448,80	1.175.157,01	1.457.303,29	88.403,58	89.211,42	1.085.945,59	88.241,44	89.049,28	162,14	1.086.107,73





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
250001.0412800122.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001314	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001315	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
250001.0412800122.223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001316	100,00	100,00			100,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001317	100,00	100,00			100,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001318	100,00	100,00			100,00							
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001319	100,00	100,00		5,05	94,95							
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001320	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001321	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001322	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001323	134.500,00	134.500,00		110.033,95	24.466,05		9.657,89	89.201,92		9.657,89	20.832,03	89.201,92
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001324	100,00	100,00			100,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001325	100,00	100,00			100,00							
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001326	100,00	100,00			100,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001327	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001328	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	139.000,00		110.039,00	28.961,00		9.657,89	20.837,08		9.657,89	20.837,08	89.201,92
250001.0412800132.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001329	100,00	100,00			100,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001330	100,00	160.100,00		160.000,00	100,00			60.000,00			100.000,00	60.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001331	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001332	100,00	100,00			100,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001385	100,00	65.000,00		65.000,00	100,00			65.000,00			65.000,00	
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001333	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	225.500,00		225.000,00	500,00			165.000,00			165.000,00	60.000,00
250001.0412800132.248 - PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM: PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E EVENTOS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001334	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001335	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001336	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001337	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
250001.0433100122.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001338	2.345.594,26	2.345.594,26		300.197,23	1.058.415,80		1.287.178,46	300.197,23		1.058.415,80		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001339	69.004.179,77	72.015.714,77		18.032.907,55	53.982.807,22		4.961.965,51	18.031.238,46		1.669,09	4.968.703,11	6.443,56
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001340	16.667.000,00	17.201.988,02		1.095.513,81	12.884.377,03		1.095.513,81	4.317.610,99		1.058.447,96	3.270.175,25	1.047.435,74
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001341	11.322.059,43	11.316.346,55		754.034,61	8.761.209,04		754.034,61	2.555.137,51		754.034,61	2.555.067,46	70,05





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
250001.0463100122.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS													
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00001342	3.514.705,07	154.052,89	19.594,26	118.647,15	35.405,74	19.594,26	118.647,15	19.594,26	111.452,64	7.194,51	7.194,51	7.194,51
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00001343	2.094.000,00	2.142.063,40	2.093.458,48	2.289.608,86	48.604,92	202.412,92	809.651,68	185.571,49	792.810,25	16.841,43	1.300.648,86	2.143.742,89
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	00001344	625.000,00	2.404.000,00	1.526.608,86	2.289.608,86	114.391,14	48.841,25	145.865,97	48.841,25	145.865,97			2.143.742,89
319196000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	00001345	100,00	100,00			100,00							
339008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	00001346	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00001347	100.000,00	100.000,00	41.800,50	58.199,50			6.905,00	34.895,50	6.905,00		34.895,50	3.997,40
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00001348	2.297.931,20	2.297.931,20	212.255,82	811.703,03	1.486.228,17	212.053,42	807.705,63	3.997,40	26.672,22		126.000,00	1.534.951,10
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00001349	102.307,00	154.307,00	16,22	154.016,22	290,78	16,22	28.016,22	26.672,22	28.016,22			1.534.951,10
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	00001350	10.558.800,00	11.001.600,00	745.000,00	4.474.430,35	6.527.169,65	736.000,00	2.939.479,25	737.984,35	2.939.479,25			1.493.690,86
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00001351	2.052.496,00	2.123.496,00	2.000.720,00	122.776,00			507.029,14	138.048,34	507.029,14			
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00001352	100,00	100,00			100,00							
449040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00001353	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00001354	10.815,00	10.815,00			10.815,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00001355	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		120.704.791,73	123.278.309,09	9.615.186,32	37.948.456,44	85.329.852,65	8.468.677,57	31.325.702,80	6.622.753,64	8.450.148,24	30.249.386,60	1.076.316,20	7.699.000,86
250001.0463100122.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00001356	2.800,13	2.800,13			2.800,13							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00001357	250.000,00	153.000,00	151.520,00	1.480,00			151.520,00					151.520,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00001358	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		252.900,13	155.900,13	151.520,00	4.380,13			151.520,00					151.520,00
250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00001359	100,00	276.142,64	79.060,68	276.142,64		79.060,68	276.142,64		79.060,68	276.142,64		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00001360	100,00	100,00			100,00				79.060,68	276.142,64		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200,00	276.242,64	79.060,68	276.142,64	100,00	79.060,68	276.142,64		79.060,68	276.142,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		121.097.991,86	124.075.551,86	9.694.247,00	38.711.158,08	85.364.393,78	8.557.396,14	31.787.682,52	6.923.475,56	8.538.866,81	30.711.366,32	1.076.316,20	7.999.791,76
TOTAL ÓRGÃO:		121.097.991,86	124.075.551,86	9.694.247,00	38.711.158,08	85.364.393,78	8.557.396,14	31.787.682,52	6.923.475,56	8.538.866,81	30.711.366,32	1.076.316,20	7.999.791,76





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
3040001.1712200221.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001361	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001362	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001363	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001364	11.950,00	11.950,00			11.950,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001365	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001366	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0001367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001368	150,00	150,00			150,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001369	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001371	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0001372	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001373	5.465.732,00	5.465.732,00		5.254.606,64	211.125,36			5.254.606,64				5.254.606,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001374	100,00	100,00			100,00			5.254.606,64				5.254.606,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.487.632,00	5.487.632,00		5.254.606,64	233.025,36			5.254.606,64				5.254.606,64
3040001.1712800222.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0001375	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001376	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
3040001.1751200221.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0001377	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001378	4.700,00	4.700,00			4.700,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001379	7.892.292,00	7.892.292,00		2.256.201,55	5.636.090,45	153.164,40	234.780,11	2.021.421,44	183.686,96	234.780,11		2.021.421,44
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0001380	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.897.292,00	7.897.292,00		2.256.201,55	5.641.090,45	153.164,40	234.780,11	2.021.421,44	183.686,96	234.780,11		2.021.421,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.385.124,00	13.385.124,00		7.510.808,19	5.874.315,81	153.164,40	234.780,11	7.276.028,08	183.686,96	234.780,11		7.276.028,08
TOTAL ÓRGÃO:		13.385.124,00	13.385.124,00		7.510.808,19	5.874.315,81	153.164,40	234.780,11	7.276.028,08	183.686,96	234.780,11		7.276.028,08





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0001381	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL GERAL:		998.669.886,48	083.506.728,17	64.853.935,19	480.373.408,67	603.133.319,50	71.375.978,23	211.704.346,78	268.669.061,89	71.739.155,50	206.443.644,95	5.260.701,83	273.929.763,78
amaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade													





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PLANO DE SAÚDE	17.005,73		43.906,67
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			14.915,18
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA	15.894,42		66.900,02
113810900001	SALÁRIO MATERNIDADE	161.972,22		751.762,58
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			208,26
113829900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	77.431,53		158.887,50
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.767,14
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR			-62.920,27
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.729.799,78
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.360.853,23
211430101003	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS			80.188,47
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			384.960,99
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	2.191.951,82	1.571,93	30.506.454,84
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	1.716,81		1.023.757,54
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			44.036,02
213120000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	980,24		980,24
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			361.020,49
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			668.767,76
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS			12.691,55
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	32.293,78	1.275,45	32.065,99
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	40.608,49		192.147,13
218810111001	PLANO DE SAÚDE	74.452,26		148.239,95
218810113001	SISPMC	72.571,08		299.388,51
218810113002	SINDAEMA	653,61		1.960,08
218810113013	SINDMOMMES	679,44		2.649,36
218810113017	SINDICATO DOS SERV. DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO ES	636,39		2.484,62
218810117001	VALE ALIMENTAÇÃO	460,00		460,00
218810199001	C.E.F. CONSIGNAÇÕES	498.793,02		1.976.143,15
218810199002	BANESTES CONSIGNAÇÕES	398.400,36		1.570.779,05
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	54.723,07		216.524,56
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	221,83		680,12
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	91.134,58		375.389,46
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	757,14		3.028,56
218810199015	DEPÓSITO JUDICIAL - INSS	988,07		3.952,28
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	50.358,64		201.649,95
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	14.359,60		57.830,44



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199020	CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS	3.194,06		12.776,24
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.236,28
218810301001	RETENÇÃO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	29.976,10		107.277,27
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA			157.227,84
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	86,42		86,42
218820108000	ISS	242.158,18		1.055.693,04
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PJ	87.639,86		542.756,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.967.679,82		7.383.812,86
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.858.182,98		6.084.702,10
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PJ	247.585,39	34,55	1.193.389,86
218830104003	IRRF - VEREADORES	16.461,84		69.179,70
218910101999	INDENIZACOES A SERVIDORES			4.467,00
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			234.720,80
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			93,08
218910200000	DIARIAS A PAGAR			30.436,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	6.949.567,98		16.156.764,42
Total Geral		15.201.576,76	2.881,93	76.274.929,86



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.510.970,50		6.043.882,00
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.804.684,24		19.760.241,28
Total Geral		9.315.654,74		25.804.123,28



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticacao>
com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.739.155,50		206.443.644,95
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.201.576,76	2.881,93	76.274.929,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.315.654,74		25.804.123,28
SUBTOTAL	96.256.387,00	2.881,93	308.522.697,59
SALDO DISPONÍVEL	348.557.688,31		348.557.688,31
TOTAL GERAL	444.814.075,31	2.881,93	657.080.385,90





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

	Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
				Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000000001	6.911,079,98	5.624.110,35	1.010,02	5.844.559,22		1.066.520,77
11125001000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000159999	2.618,146,61	2.130.599,74	382,63	2.214.113,13		404.033,48
11125001000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000259999	3.393,510,85	2.761.577,00	495,94	2.869.822,86		523.687,99
11125002000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000000001	32.088,00	2.862,31		2.951,40		29.136,69
11125002000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000159999	12.156,00	1.084,33		1.118,10		11.037,99
11125002000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000259999	15.756,00	1.405,49		1.449,25		14.306,77
11125003000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000000001	1.570.215,58	465.921,83		1.054.409,52		515.806,00
11125003000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000159999	594.849,81	176.506,61		399.445,22		195.404,59
11125003000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000259999	771.014,61	228.779,08		517.740,87		253.273,79
11125004000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000000001	182.705,23	73.180,85		162.401,81		20.303,42
11125004000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000159999	69.214,81	27.723,37		61.523,07		7.691,74
11125004000 -	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000259999	89.712,78	35.933,64		79.743,35		9.969,46
1112501000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P		150000000001	4.278.400,00	391.305,39	547,91	1.508.888,80	875,92	2.769.511,29
1112501000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P		150000159999	1.620.800,00	148.239,45	207,56	571.617,18	331,82	1.049.182,87
1112501000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P		150000259999	2.100.800,00	192.140,56	269,03	740.901,60	430,11	1.359.898,40
1112502000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - N		150000000001	534,80			61,50		473,30
1112502000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - N		150000159999	202,60			23,30		179,30
1112502000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - N		150000259999	262,60			30,20		232,40
1112503000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D		150000000001	1.443,96			2.319,88	875,92	
1112503000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D		150000159999	547,02			878,84	331,82	
1112503000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D		150000259999	709,02			1.139,13	430,11	
1112504000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D		150000000001	534,80			382,56		152,24
1112504000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D		150000159999	202,60			144,91		57,69
1112504000 -	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D		150000259999	262,60			187,83		74,77
11130311000 -	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000000001	10.696.000,00	1.002.463,36		3.290.907,82		7.405.092,18
11130311000 -	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000159999	4.052.000,00	379.766,42		1.246.705,20		2.805.294,80
11130311000 -	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000259999	5.252.000,00	492.234,27		1.615.917,00		3.636.083,00
11130341000 -	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000000001	3.208.800,00	130.436,88		626.265,80		2.582.534,20
11130341000 -	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000159999	1.215.600,00	49.413,81		237.250,29		978.349,71
11130341000 -	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000259999	1.575.600,00	64.047,71		307.511,98		1.268.088,00
11130342000 -	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		150000000001				1,80	1,80	
11130342000 -	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		150000159999				0,45	0,45	
11130342000 -	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		150000259999				0,75	0,75	
11145111001 -	ISS - SIMPLES NACIONAL		150000000001	10.696.000,00	874.944,25		3.590.351,53		7.105.648,47
11145111001 -	ISS - SIMPLES NACIONAL		150000159999	4.052.000,00	331.457,96		1.360.144,35		2.691.855,65
11145111001 -	ISS - SIMPLES NACIONAL		150000259999	5.252.000,00	429.619,22		1.762.951,20		3.489.048,80





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000000001	18.978.451,66	1.600.278,78	201,91	6.635.154,66		12.343.297,00
11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000159999	7.189.667,72	606.238,76	76,49	2.513.617,02		4.676.050,70
11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000259999	9.318.888,18	785.776,36	99,14	3.258.024,67		6.060.863,51
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000000001	48.132,00	3.534,66		12.759,70		35.372,34
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000159999	18.234,00	1.339,12		4.833,84		13.400,16
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000259999	23.634,00	1.735,62		6.265,42		17.368,58
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000000001	1.069.600,00	34.110,42		221.560,72		848.039,28
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000159999	405.200,00	12.922,18		83.934,61		321.265,39
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000259999	525.200,00	16.749,12		108.791,92		416.408,08
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000001	19.244,95	6.030,10		30.531,72	11.286,77	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000159999	7.290,63	2.284,34		11.566,47	4.275,84	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000259999	9.449,75	2.960,89		14.991,91	5.542,16	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		150100009999	1.000.000,00	699.156,36	129,87	806.583,41		193.416,59
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		150100009999	9.000,00	454,08		454,08		8.545,92
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		150100009999	210.000,00	72.853,33		164.106,91	18.060,53	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150100009999	12.630,61	16.134,10		30.691,14		46.370,74
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		175900000004	100.000,00	16.303,81		53.629,21	0,03	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		150100009999						
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150100009999	234.000,00	21.009,08		42.986,25		191.013,75
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários		150100000010	100,00					100,00
11220101002 - Taxa de Regularização de Edificações		175900000006	100.000,00		46,24	20.436,66		79.563,34
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		150100009999	1.842.369,39	164.312,31		373.866,32		1.468.503,07
11220102002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora		150100009999				0,01	0,01	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		150100009999	1.300,00	0,79		2,76		1.297,21
11220103002 - Taxa de Regularização de Edificações - Dívida Ativa		175900000006	20.000,00	338,60		14.284,28		5.715,76
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150100009999	70.000,00	4.732,31		48.991,66		21.008,34
11220104002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		175900000006	1.000,00	59,38		1.602,16	602,16	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150100009999	10.000,00	1.145,85		6.734,66		3.265,34
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		175100000000	11.713.514,46	1.477.854,06		4.843.536,81		6.869.977,65
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora		175100000000	1.500,00	2,47		5,07		1.494,93
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		175100000000	280.000,00	31.319,04		85.562,61		194.437,39
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		175100000000	36.485,54	6.952,43		18.025,92		18.459,62
13110111001 - Preço Público - Principal		175900000001	70.000,00	165,42		2.889,53		67.110,47
13110211999 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal		165900000000		33.608,09		136.326,28	136.326,28	
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - Principal		150000000001				3,55	3,55	
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - Principal		150100009999	4.000.000,00	636.916,67		2.317.963,31		1.682.036,69





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID - Principal		170700000000	1.001,00	23,76		96,09		904,91
13210111002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID - Principal		166000000013	1.000,00			50.056,77		1.000,00
13210111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito - Principal		175200000001	83.700,00	12.068,49		5.618,01		33.643,22
13210111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito - Principal		175900000003	18.000,00	1.178,21		128.626,85		12.381,99
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		150000159999	150.000,00	23.843,37		148.090,09		21.373,11
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		150000259999	200.000,00	23.976,45		137.253,40		51.909,99
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		155000000000	400.200,00	37.814,12		48,34		262.946,66
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		165900000000	124,00	11,95		0,57		75,66
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170700000000		0,14			0,57	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170800009999	762.700,00	97.612,42		437.560,53		325.139,47
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		175000000000	8.000,00	3.782,90		14.676,83	6.676,83	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		175100000000	183.000,00	41.468,93		160.968,78		22.031,22
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		175500000000	4.000,00	885,23		3.721,75		278,22
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		155200000008	45.000,00	6.104,70		11.924,97		33.075,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		155300000004	20.000,00	1.462,67		6.909,85		13.090,13
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		156900000003	500,00			41,23		500,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		156900000004	80,00	10,18		18,30		38,70
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		156900000007	200,00			23.908,05	23.808,05	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		157600000001	100,00	7.943,15		2.629,61	2.629,61	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		157000000002		649,24		1.024,49	1.024,49	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		157000000003	200,00	252,94		331.465,70	331.265,70	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		157100000001		83.886,18		18.931,18	18.931,18	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		157100000002		4.680,60		10.355,67	10.355,67	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		157100000003	48.800,00	5.172,52		20.951,10		27.848,98
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000006	2.800.000,00	356.173,39		1.376.047,79	1.423.952,21	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160100000001	5.000,00	930,30		3.767,96		1.232,04
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160100000008	100.000,00	34.819,09		124.475,61	24.475,61	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000002	50,00	22,17		89,67	39,67	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000003	200,00	46,91		189,70		10,30
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000004	600.000,00	67.439,55		309.551,81	290.448,18	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000005	2.000,00	225,51		912,12		1.087,88
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000006	25.000,00	945,22		3.822,92		21.177,08
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000008	5.000,00	525,82		2.708,70	3.663,76	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000009	5.000,00	1.682,88		8.663,76		2.291,30
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000010	10.000,00	13.459,55		54.624,60	44.624,60	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000011	5.000,00	2.060,70		9.457,81	4.457,81	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000012	10.000,00	5.205,36		23.018,89	13.018,89	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000001	60.000,00	7.236,12		30.323,53	29.676,41	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000002	60.000,00	5.713,06		22.957,43	37.042,57	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000003	1.000,00	2.990,95		12.114,17	11.114,17	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000004	600,00	4.338,07		18.378,51	17.778,51	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000005	1.200,00	9,82		39,79		1.160,21
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000006		53,64		217,28	217,28	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000007	400,00	460,80		2.642,69	2.242,69	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000008	150,00	1.530,59		5.637,88	5.487,88	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000009	60.000,00	5.451,77		29.042,52	30.957,44	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000011	1.000,00	172,08		1.225,93	225,93	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000023	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000026	1.000,00	31,06		221,29		778,71
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000027	1.000,00	299,78		3.971,69	2.971,69	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166100000001	100,00	1.146,56		3.237,86	3.137,86	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166100000002	20.000,00	7.468,34		20.060,32	60,32	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166100000004	120.000,00	25.654,47		70.215,36	2.425,05	49.784,66
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166500000002	1.000,00	1.088,09		3.425,05		
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166500000003	1.000,00	4.265,17		10.746,15	9.746,15	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170000000004	1.000,00			114,05		883,99
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170000000005	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170000000007	500,00					500,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170000000008	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170000000009	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170000000011	200,00					200,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170000000013		1.908,46		7.323,24	7.323,24	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170000000015	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170000000016	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170100000004	200,00	7.241,69		29.289,77	29.089,77	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170100000005	1.000,00	3.691,29		14.929,83	13.929,83	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170100000006	200,00					200,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170100000007	500,00					500,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170500000001	88.000,00	15.237,47		60.583,88		27.416,12
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		175400000002	1.000,00	4.018,76		16.277,83	15.277,83	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		175400000003	1.000,00	76,59		310,22		689,78



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1754000000005	1.000,00	314,60		598,59		401,40
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1754000000006	1.400,00	368,39		1.084,90		315,10
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1754000000007	1.000,00	594,66		2.405,17	1.405,17	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1754000000008	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1759000000001	1.000,00	648,43		2.602,84	1.602,84	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1759000000002	2.000,00	343,24		1.388,27		611,73
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1759000000004	60.000,00	10.231,23		41.104,82		18.895,18
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1759000000006	50.000,00	7.792,87		31.362,53		18.637,43
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1759000000008	400,00	645,17		2.609,51	2.209,51	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1749000000004		1.234,57		4.993,31	4.993,31	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1749000000005		887,82		3.590,88	3.590,88	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1799000000001		7,03		28,45	28,45	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1669000000002	78.155,00	34.310,54		132.640,46	54.485,46	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1669000000003	63.460,59	18.399,79		61.562,79		1.897,80
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1571000000004	1.000,00	25.433,45		105.027,73	104.027,73	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1700000000018	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1700000000019	1.000,00	3.813,89		8.437,05	7.437,05	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1570000000004	1.000,00	9.181,86		10.032,46	9.032,46	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1540003000002	600.000,00	63.327,93		249.496,05		350.503,95
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1540007000002	1.300.000,00	147.765,14		582.157,42		717.842,58
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1715000000000	100,00					100,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1716000000000	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1717000000000	1.000,00	384,67		1.558,01	558,01	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1719000000000	1.000,00	8.035,99		15.977,93	14.977,93	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1701000000008	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1701000000009	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1759000000012	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1759000000013	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1701000000010	1.000,00	1.919,09		7.761,95	6.761,95	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1569000000010	1.000,00	56,02		226,90		773,10
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1569000000011	1.000,00	63,46		257,03		742,95
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1701000000013	1.000,00	4.078,58		16.496,26	16.496,26	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1759000000016	1.000,00	13.815,90		55.879,90	54.879,90	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1660000000029	1.000,00	402,72		623,96		376,04
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1660000000030	400,00	655,33		2.309,36	1.909,36	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1605000000000	70.000,00	7.006,83		33.555,46		36.444,54





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Órgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1721.000000000	10.000,00	1.656,20		6.698,65		3.301,35
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1720000000001	177.000,00	45.203,47		170.512,02		6.487,98
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1720000000002				14,72	14,72	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1754000000009	500,00	38.513,76		163.289,90	162.789,90	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1661000000006		1.065,58		4.309,88	4.309,88	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1660000000031	1.000,00	517,60		6.857,73	5.857,73	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1754000000010	1.000,00	6.881,57		25.302,19	24.302,19	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1569000000013	1.000,00	11.015,62		46.050,53	45.050,53	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1701000000015	1.000,00			1.235,12	235,12	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1701000000016	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1759000000017	1.000,00					1.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1661000000008	300,00	2.712,21		10.969,82	10.669,82	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1600000000024	250.000,00	3.285,70		13.303,33		236.696,67
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1660000000032	800,00	992,98		4.021,81	3.221,81	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1660000000033	1.000,00	477,48		5.350,68	4.350,68	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1661000000009	1.000,00	411,60		1.664,75	664,75	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1660000000034	500,00	895,84		2.638,48	2.138,48	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1701000000017	1.000,00	17.475,26		70.680,54	69.680,54	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1600000000027	5.000,00	8.782,05		35.571,33	30.571,33	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1570000000009						
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1700000000025	500,00	1.596,97		1.639,64	1.139,64	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1601000000017						
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1899010000000	100,00	12.499,22		43.950,03	43.850,03	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1621000000016	50.000,00	10.466,42		42.332,57		7.667,44
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1601000000018						
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1660000000035	500,00	233,52		5.696,84	5.196,84	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1660000000036	500,00	116,76		1.977,36	1.477,36	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1660000000037	500,00	116,76		1.993,16	1.493,16	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1660000000038				561,44	561,44	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1899010000001	200,00	3.198,94		31.004,79	30.804,79	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1601000000019		6.463,03		26.178,24	26.178,24	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1759000000018				1.698,32	1.698,32	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1600000000030	5.000,00	2.442,36		12.719,89	7.719,89	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1601000000020	1.000,00	6.319,04		25.595,02	24.595,02	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1600000000032		180,39		730,67	730,67	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		1600000000033		1.082,36		4.384,05	4.384,05	



Autenticar documento em <http://camara.colatina.rh.papeercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000034		160,36		649,52	649,52	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000035		180,39		730,67	730,67	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000036		784,71		3.178,44	3.178,44	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000037		2.845,93		11.527,31	11.527,31	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000038		144,80		586,53	586,53	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000039		1.737,67		7.038,36	7.038,36	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000040		72,41		293,27	293,27	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		189902000001		240.945,36		1.008.436,29	1.008.436,29	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000041		155,14		13.964,58	13.964,58	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000042		28,27		2.507,57	2.507,57	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000043		63,72		7.278,93	7.278,93	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000044		1.384,66		16.393,65	16.393,65	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000045		3.400,72		40.262,79	40.262,79	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000046		13,38,48		154.368,10	154.368,10	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000047		283,19		17.339,00	17.339,00	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000048		18.800,65		75.916,72	75.916,72	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000049		94,40		5.779,67	5.779,67	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000040				2.597,95	2.597,95	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000041		890,34		1.694,36	1.694,36	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000042		2.671,03		7.866,91	7.866,91	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000043		815,61		3.586,75	3.586,75	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000044		4.451,73		13.111,54	13.111,54	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170100000019		3.414,79		11.272,27	11.272,27	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000050		9.054,78		34.432,30	34.432,30	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000051		9.054,78		34.432,30	34.432,30	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170100000020		1.173,15		4.744,93	4.744,93	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170100000021		1.445,78		1.445,78	1.445,78	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170100000022						
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170100000023						
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000001	1.000,00	1.856,70		7.497,32	6.497,32	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000002		589,64		2.380,99	2.380,99	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000004	100,00	1.548,01		6.269,85	6.169,85	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000005	1.000,00	618,58		2.502,19	1.502,19	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000006	100,00	1.967,32		10.206,57	10.106,57	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000007	100,00	18,18,19		53.548,53	53.448,53	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000008	500,00	19.216,44		79.846,94	79.346,94	



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000009	500,00	1.704,60		6.883,13	6.383,13	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000010	500,00					500,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000011		48.017,91		194.494,55	194.494,55	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000012		4.547,15		18.428,63	18.428,63	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000013						
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000014		18.041,87		73.077,86	73.077,86	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000015		4.059,42		62.258,45	62.258,45	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170100000024		12.559,29		12.559,29	12.559,29	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000052		73.967,32		185.086,87	185.086,87	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		160000000053		37.530,85		92.047,26	92.047,26	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000016		10.082,41		10.082,41	10.082,41	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		170600000017						
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		162100000018						
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000050						
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Principal		166000000051						
13210111999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		150100000010	1.203.690,00	75.318,88		315.306,55		888.383,48
13399901001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROT		175900000003	253.000,00					253.000,00
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água		150100000010	34.731.660,00	3.145.059,28		11.978.422,78		22.753.237,22
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		150100000010	13.915.000,00	1.459.336,83		5.508.693,18		8.406.306,83
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos		150100000010	18.351.400,00	1.568.133,29		6.172.105,51		12.179.294,49
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios		150100000010	3.322.930,00	40.259,60		1.030.396,91		2.292.533,09
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		150100000010	138.180,00	103.973,49		233.164,60	94.984,60	
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150100000010	48.800,00	3.978,97		10.307,84		38.492,16
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Importunidade		150100000010	642.000,00	59.710,84		229.770,00		412.230,00
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos		150100000010	100,00					100,00
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto		150100000010	130.780,00	13.215,58		37.207,13		93.572,87
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água		150100000010	16.640,00	1.102,16		6.344,84		10.295,16
16999901004 - Outros Serviços - Diversos		150100000010	1.713.640,00	131.029,31		471.808,03		1.241.831,97
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000000001	58.828.000,00	4.618.801,57		20.172.139,73		38.655.860,27
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000159999	22.286.000,00	1.749.755,42		7.641.876,40		14.644.123,60
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000259999	28.886.000,00	2.267.945,58		9.905.018,48		18.980.981,52
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		150000000001	8.111.400,00					8.111.400,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		150000259999	2.888.600,00					2.888.600,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000000001	64.176,00	986,50		3.720,69		60.455,31
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000159999	24.312,00	373,72		1.409,51		22.902,49
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000259999	31.512,00	484,39		1.826,94		29.685,06



com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		170800009999	11.000.000,00	95.187,05		4.012.228,58		6.987.761,42
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II – Princif		172000000001	3.100.000,00	323.011,01		1.108.370,67		1.991.629,33
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		172000000002	2.100.000,00	156.358,75		618.643,04		1.481.356,96
17135011001 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		160400000001	8.581.872,00	609.496,00		2.431.500,00		6.150.372,00
17135011010 - PAP - Atenção à Saúde Bucal		160000000002	2.000.000,00	193.358,07		911.786,16		1.088.213,84
17135011012 - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família / ESF e Equipes de Atenção Primári		160000000002	10.000.000,00	1.200.000,00		5.098.500,00		4.901.500,00
17135011013 - Incentivo Financeiro APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária Saúde		160000000002	50.000,00	4.000,00		12.500,00		37.500,00
17135011013 - Incentivo Financeiro APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária Saúde		160000000054		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
17135011014 - Incentivo financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI		160000000002	1.539.000,00	114.000,00		476.045,45		1.062.954,55
17135011015 - Incremento financeiro APS comp. capita de base populacional		160000000002	765.300,96	128.223,50		256.447,00		508.853,96
17135021001 - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células		160000000018	10.000,00			635,00		9.365,00
17135021002 - FAEC SIA - Terapias Especializadas em Angiologia		160000000018	92.000,00			45.417,78		46.582,22
17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas		160000000018	100.000,00			11.187,30		88.812,70
17135021004 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		160000000003	87.321.608,05	7.149.324,71		28.725.674,83		58.595.933,22
17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas		160000000015	228.000,00			738.566,42		228.000,00
17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência		160000000018	1.200.000,00			233.532,37		461.433,58
17135021008 - FAEC - Diagnóstico/tratamento em oncologia		160000000018	650.000,00			113,12		416.467,60
17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias		160000000018	1.200,00			200,00		1.084,88
17135021011 - FAEC - Diagnóstico trombofilia gestante		160000000018	400,00					200,00
17135021012 - FAEC - Cardiologia		160000000018	4.800.000,00			1.525.820,84		3.274.179,16
17135021013 - Atenção Especializada - Rede Alyne		160000000052				7.682.603,00	7.682.603,00	
17135021014 - Emendas Parlamentares - Atenção Especializada (Custeio)		160000000053				3.900.000,00	3.900.000,00	
17135031001 - Incentivo às Ações de Vigilância, prevenção e Cont.das DST/AIDS e Hepatites		160000000001	165.160,80			41.290,20		123.870,60
17135031002 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde		160000000001	414.984,12	34.764,57		204.438,52		210.545,60
17135031003 - Assist. Financeiro, Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias		160400000002	1.893.060,00	145.890,00		583.560,00		1.309.500,00
17135031004 - Incentivo Financeiro, Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária		160000000001	77.184,00	32.296,00		32.296,00		44.888,00
17135031005 - Recursos destinados à tuberculose		160000000001	61.667,28			15.416,82		46.250,46
17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insunso Estrat. na Atenção Básica em Saúde		160000000004	996.274,80	88.963,60		355.854,40		640.420,40
17135051001 - IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DA SAÚDE		160000000005	16.000,00					16.000,00
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Progs - Princ		160500000000	9.700.500,00	541.870,21		2.224.647,75		7.475.852,25
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		155000000000	11.000.000,00	802.202,62		3.685.538,70		7.314.461,30
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000002	650.746,00	88.744,25		266.232,75		384.513,25
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000003	1.498.000,00	186.325,00		558.975,00		939.025,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000004	400.000,00	53.098,75		159.296,25		240.703,75
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000007	153.680,00	18.973,50		56.920,50		96.759,50
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - I		155300000001	18.100,00					18.100,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - F		155300000002	49.270,00					49.270,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - F		155300000003	180.000,00					180.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -		156900000004	499.920,00					499.920,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -		156900000012	698.963,00					698.963,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200700001	8.400.000,00	334.587,86		1.426.076,96		6.973.923,04
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200300001	3.600.000,00	143.394,80		611.175,84		2.988.824,16
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		154300000000	12.000.000,00					12.000.000,00
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		154600300001				16.458,12	16.458,12	
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		154600700001				38.402,29	38.402,29	
17165001001 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		166000000001	700.000,00	60.912,14		243.594,78		456.405,22
17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		166000000002	550.000,00	50.852,63		195.717,60		354.282,40
17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD		166000000004	239.350,00	11.272,46		52.942,83		186.407,14
17165001006 - Emendas Parlamentares Assistência Social - Custeio		166000000045				150.000,00	150.000,00	
17165001007 - Emendas Parlamentares Individualiais - Assistência Social - Custeio		166000000046				100.000,00	100.000,00	
17165001007 - Emendas Parlamentares Individualiais - Assistência Social - Custeio		166000000047				100.000,00	100.000,00	
17165001007 - Emendas Parlamentares Individualiais - Assistência Social - Custeio		166000000048				100.000,00	100.000,00	
17165001007 - Emendas Parlamentares Individualiais - Assistência Social - Custeio		166000000049				100.000,00	100.000,00	
17165001007 - Emendas Parlamentares Individualiais - Assistência Social - Custeio		166000000051						
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		166000000008	36.000,00				862.502,32	36.000,00
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - I		171900000000				862.502,32		
17199901001 - LC 176 - Recomposição de valores da Lei Kandir		150100009999	678.000,00	59.807,16		239.228,64		438.771,36
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150100000006	850.000,00					850.000,00
17215001001 - Cota-Parte ICMS		150000000001	60.432.400,00	5.804.212,49	693,17	22.111.024,64		38.321.375,34
17215001001 - Cota-Parte ICMS		150000159999	22.893.800,00	2.198.828,44	262,60	8.376.390,44		14.517.409,56
17215001001 - Cota-Parte ICMS		150000259999	29.673.800,00	2.850.011,61	340,37	10.857.058,85		18.816.741,15
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000001	11.765.600,00	4.076.921,96		6.116.620,73		5.648.979,27
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000159999	4.457.200,00	1.544.473,40		2.317.179,08		2.140.020,92
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000259999	5.777.200,00	2.001.869,28		3.003.411,78		2.773.788,22
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000001	909.160,00	52.242,98		251.004,86		658.155,14
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000159999	344.420,00	19.791,37		95.088,97		249.331,03
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000259999	446.420,00	25.652,58		123.249,57		323.170,43
17215301000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		175000000000	160.000,00	32.697,63		73.009,73		86.990,27
17225201000 - Cota-Parte do Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		170500000001	1.850.000,00	198.187,01		693.996,48		1.156.003,52
17235001001 - Transf. Farmácia Básica - Estado		162100000001	433.320,00	38.693,79		154.775,16		278.544,84
17235001004 - Repasse Estadual - Hospital e Maternidade Santa Casa de Colatina		162100000004	64.720.980,85	5.624.192,07		22.035.214,28		42.685.766,57
17235001004 - Repasse Estadual - Hospital e Maternidade Santa Casa de Colatina		162100000017						





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17235001005 - Repasse Estadual - APAE		162100000018						
17295101001 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		166100000002	1.176.886,00			645.792,00		531.094,00
17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais		166100000001	160.000,00			107.000,00		53.000,00
17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		166100000004	2.493.000,00			1.849.172,98		643.827,02
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		157600000001	2.831.000,00			777.738,94		2.053.261,06
17419901001 - Transferências de instituições privadas - FMDCA		166900000002				40.000,00	40.000,00	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos F		154000700001	104.600.000,00	9.790.301,05		35.482.700,98		69.117.299,02
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos F		154000300001	27.823.000,00	2.604.053,99		9.437.796,51		18.385.203,48
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		150100009999	130.000,00	5.036,25		23.423,25		106.576,75
19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito		175200000001	1.858.000,00	146.560,10		384.462,14		1.473.537,86
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		150100009999	150.000,00	17.602,91		42.243,72		107.756,29
19110104001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150100009999	20.000,00	1.945,36		7.487,78		12.512,22
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		150100000010	5.000,00					5.000,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		165900000000	100,00					100,00
19210501001 - Indenizações por Desastre Oriundas de Acordos Judiciais - RENOVA/SAMA		189901000000	7.892.392,00			7.892.392,00		7.892.392,00
19210501001 - Indenizações por Desastre Oriundas de Acordos Judiciais ou Extrajudiciais - RENOVA/SAMA		189901000002	836.046,00					836.046,00
19210501001 - Indenizações por Desastre Oriundas de Acordos Judiciais ou Extrajudiciais - RENOVA/SAMA		189902000001	13.619.414,80					13.619.414,80
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		150100000010	64.410,00	2.148,10		7.490,49		56.919,51
19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal		154000700001	100.000,00			28.362,32		71.637,68
19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal		154000300001	1.000,00					1.000,00
19229901001 - Restituições diversas		150100009999				26,40	26,40	
19229901001 - Restituições diversas		165900000000	60.000,00			13.254,58		46.745,42
19229901001 - Restituições diversas		160000000024				249,29	249,29	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		150100009999	610.000,00			10.769,40		599.230,60
19229901999 - Outras Restituições - Principal		159900009999		503,21		40.435,97	40.435,97	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		166100000004				121,01	121,01	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		154000700001						
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		159900009999						
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		175900009999	632.916,08					632.916,08
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		166900000002				146.015,59	146.015,59	
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		166900000004	700.000,00					700.000,00
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		150100009999	64.000,00			79.903,90	15.903,90	
19999923999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Primárias		150100009999				1.288,66	1.288,66	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		175600000000	242.778,64					242.778,64
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde Especializada		160100000017	2.085.100,00					2.085.100,00
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada		160100000018		2.143.000,00		2.143.000,00	2.143.000,00	



Autenticar documento em <http://camara.colatina.mg.podercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24125091000 - Outras transferências destinadas a Progs de Educação - Principal		156900000013	1.630.912,00					1.630.912,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Progs de Educação - Principal		157000000009	9.500.000,00					9.500.000,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Progs de Educação - Principal		156900000014	450.000,00					450.000,00
241350001001 - Emendas Parlamentares Assistência Social - Investimento		1660000000050						
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		157000000004	2.800.000,00	1.142.863,85		1.142.863,85		1.657.136,15
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		157000000007	500.000,00					500.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		157000000008	500.000,00					500.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		157000000010	4.000.000,00					4.000.000,00
24145201001 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-4/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII		170000000004	500.000,00					500.000,00
24145201999 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princi		170000000007	4.964.132,00					4.964.132,00
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000000018	422.965,00					422.965,00
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000000019				314.437,00	314.437,00	
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000000022	23.943.007,00					23.943.007,00
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000000023	472.724,00					472.724,00
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000000024	1.892.556,00					1.892.556,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal		170600000016		207.900,00		207.900,00	207.900,00	
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal		170600000017						
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100009999	3.000.000,00					3.000.000,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000008	252.236,62					252.236,62
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000009	272.408,12					272.408,12
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000010	1.252.530,90					1.252.530,90
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000011	280.530,26					280.530,26
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000012	275.482,26					275.482,26
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progs de Educação - Principal		157100009999	10.000.000,00			2.743.204,00		10.000.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progs de Educação - Principal		157100000001	16.750.000,00					14.006.796,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progs de Saneamento Básico - Princip		170100000021		345.350,26		345.350,26	345.350,26	
24225401000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progs de Infraestrutura em Transp. - P		170100000024		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		170100009999	8.500.000,00					8.500.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		170100000013	33.059.000,00					33.059.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		170100000017	19.866.041,84					19.866.041,84
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		170100000022				440.000,00	440.000,00	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		166100000006	1.080.000,00					1.080.000,00
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		166100000007	500.000,00					500.000,00
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		189901000000		720.794,22		1.208.255,93	1.208.255,93	
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		189901000002						





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerc		150100000010	2.610.891,36	204.071,69		897.124,79		1.713.766,59	
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;		150100009999	5.800.000,00					5.800.000,00	
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;		150100000010	12.000,00					12.000,00	
Total da Receita			1.048.033.886,48	97.489.664,83	4.762,88	331.791.146,83		24.827.063,69	741.069.803,34
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic		150000259999	(22.000.000,00)	(1.727.300,46)		(7.543.806,77)		14.456.193,23	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter		150000259999	(24.000,00)	(368,91)		(1.391,39)		22.608,61	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS		150000259999	(22.600.000,00)	(2.170.610,50)		(8.270.227,07)		14.329.772,93	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000259999	(4.400.000,00)	(1.524.652,86)		(2.287.442,02)		2.112.557,98	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal		150000259999	(340.000,00)	(19.537,38)		(93.868,60)		246.131,34	
Total da Receita			(49.364.000,00)	(5.442.470,11)		(18.196.735,91)		31.167.264,09	
TOTAL LÍQUIDO			998.669.886,48	92.047.194,72	4.762,88	313.594.410,92		55.994.327,78	741.069.803,34



Autenticar documento em <http://camaracolatina.mopapercloud.com.br/autenticacao>
com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PLANO DE SAUDE	3.354,56		24.045,36
113810600999	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			29.830,36
113810800001	SALARIO FAMILIA	15.894,42		66.832,48
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	160.805,46		750.335,50
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.455,97		166.970,11
113829900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.788,56		150.949,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	46.393,99		172.492,68
218810111001	PLANO DE SAUDE	69.934,47		240.224,88
218810113001	SISPMC	658,56		2.656,10
218810113002	SINDAEMA	891,89		2.655,69
218810113013	SINDMOMMES	621,86		2.524,66
218810113017	SINDICATO DOS SERV. DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ES	109.916,69		329.750,07
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - STA CASA	760,00		1.220,00
218810117001	VALE ALIMENTACAO	515.154,35		1.787.229,14
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	407.632,46		1.363.204,56
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	57.641,91		187.016,99
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	160,18		579,12
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	89.932,37		332.087,15
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	757,14		2.271,44
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	988,07		3.952,28
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	49.424,94		180.301,22
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	16.170,63		53.619,23
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.194,06		9.582,18
218810199020	CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS	23.955,55		89.703,56
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.548,15		306.214,03
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	52.409,28		209.637,05
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	15.659,25		42.952,02
218810409005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	86,42		86,42
218810409007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	241.222,63		1.062.874,08
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	119.561,48		514.053,48
218820108000	ISS	2.010.582,08		6.666.545,69
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.127.841,51		4.076.698,15
218830102002	INSS - SERVIDORES	255.116,24		1.187.247,74
218830104001	IRRF - SERVIDORES	16.461,84		69.179,70
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ			
218830104003	IRRF - VEREADORES			

Autenticar documento em <http://camaracolatina.mopapercloud.com.br/autenticacao>

com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total		5.611.976,97	677,38	20.086.966,68



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.510.970,50		6.043.882,00
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.804.684,24		19.760.241,28
Total		9.315.654,74		25.804.123,28





MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	RESUMO			
	No Período	Anulado no Período	Até o Período	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	92.042.431,84		313.594.410,92	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.611.976,97	677,38	20.086.966,66	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.315.654,74		25.804.123,28	
SUBTOTAL	106.970.063,55	677,38	359.485.500,86	
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	337.845.831,65		297.602.967,66	
TOTAL GERAL	444.815.895,20	677,38	657.088.468,52	



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330032003900310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330032003900310039003A005000

Assinado eletronicamente por **Flávia Renata Pereira Dias** em 22/05/2026 14:57

Checksum: **BEEF4C43E8820428BC7337C0F89449459BF942D9C61EF2059F210B12206CDD7A**

