

Assunto:

**CE GIGOV/VT 2143/2025 - PM Colatina - CAIXA - TC  
PAC MCIDADES 0424428-27/2015 - Notificação de  
Crédito de Recursos - Ofício nº  
0420/2025/GIGOVVT**

De: GIGOVVT04 - Centro Norte &lt;gigovvt04@caixa.gov.br&gt;

secretaria@camaracolatina.es.gov.br

Para: &lt;secretaria@camaracolatina.es.gov.br&gt;,

protocolo@camaracolatina.es.gov.br

&lt;protocolo@camaracolatina.es.gov.br&gt;

semfa.gabinete@colatina.es.gov.br

&lt;semfa.gabinete@colatina.es.gov.br&gt;, prefeito@colatina.es.gov.br

&lt;prefeito@colatina.es.gov.br&gt;, institucional@renzovasconcelos.com.br

&lt;institucional@renzovasconcelos.com.br&gt;,

Cc: convenios04@colatina.es.gov.br &lt;convenios04@colatina.es.gov.br&gt;,

engsemedcolatina@gmail.com &lt;engsemedcolatina@gmail.com&gt;,

semunees@colatina.es.gov.br &lt;semunees@colatina.es.gov.br&gt;,

semunees@gmail.com &lt;semunees@gmail.com&gt;,

at.semobcolatina@gmail.com &lt;at.semobcolatina@gmail.com&gt;

Data: 05/06/2025 17:15

Prioridade: Mais alta

E-mail classificado como #PUBLICO



CIENTE  
EM 09/06/25  
PRESIDENTE

GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - VITÓRIA/ES  
Rua Clovis Machado, nº 122 - 11º andar, Ed. Landmark - Enseada do Suá  
29050-590 - Vitória - ES

Ofício nº 0420 / 2025 / GIGOV/VT

Vitória,  
5 de junho de  
2025

À

Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Colatina

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - Centro

CEP 29700-200 – Colatina – ES

Com cópia para

A Sua Excelência o Senhor

Renzo de Vasconcelos

Prefeito Municipal

Av. Ângelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada

CEP: 29702-902 – Colatina – ES

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/06/2025, no valor de R\$ 108.346,74 (cento e oito mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), na conta vinculada ao

Termo de Compromisso nº 0424428-27/2015, firmado com Município de Colatina, assinado em 30/12/2015, no âmbito do Programa Saneamento Básico, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto "IMPLANTACAO DO TRATAMENTO SECUNDARIO E TERCIARIO DA ETE COLATINA".

Respeitosamente,

LUCIANA CALLEGARI SPAVIER RECH  
Coordenador de Filial  
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES

ANDRE FELIPE PERY GONÇALVES  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES





PREFEITURA DE  
**COLATINA**  
SECRETARIA DE GOVERNO

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |                       |
| PROTOCOLO                    |                       |
| Nº <u>X</u>                  | DATA: <u>06/06/25</u> |
| <u>Doutor</u>                |                       |
| FUNCIONÁRIO                  |                       |

CIENTE  
EM 09/06/25

PRESIDENTE

Colatina, 16 de maio de 2025.

OFÍCIO GAPRE Nº226/2025

À Sua Excelência, Sr. Felipe Coutinho Martins,  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES |  |
| RECEBIDO                        |  |
| EM: <u>06/06/25</u>             |  |
| POR: <u>Doutor</u>              |  |

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 014/2025, de autoria do Nobre Vereador Eliésio Braz Bolsani

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho parabenizá-los pelo exercício da vereança e pelo compromisso demonstrado em prol do bem-estar da população colatinense. Reconhecemos a importância do seu trabalho e a relevância das indicações apresentadas para o desenvolvimento de nossa cidade.

Em atenção ao Requerimento nº 014/2025, de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolsani, estamos remetendo as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, para os devidos fins.

Reiteramos nosso compromisso com o diálogo e a transparência na gestão pública, estando sempre à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Solicito a esta Presidência que as informações ora prestadas sejam levadas a apreciação do edil interessado, oportunidade em que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Cordialmente,

RENZO DE  
VASCONCELOS:05496770700  
Assinado de forma digital  
por RENZO DE  
VASCONCELOS:05496770700

**RENZO VASCONCELOS**

**Prefeito Municipal**



..... Processo Nº 009050/2025

**REQUERENTE: CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**

Ao GAPRE,

Considerando que o Ofício CMC Nº 252/2025, que encaminha cópia do Requerimento nº 014/2025, de autoria do vereador Eliesio Braz Bolsani, por meio do qual solicita ao Chefe do Executivo Municipal informações referentes à aquisição de uniformes escolares no exercício de 2025 seguem, em anexo, cópia de todos os documentos solicitados para atendimento a demanda apresentada.

Esclarecemos que a autorização de fornecimento atende ao item 1 da solicitação, enquanto o contrato contempla os demais itens 2,3 e 4 e colocamo-nos à disposição para eventuais informações adicionais que se façam necessárias.

Colatina, 05 de maio de 2025.

  
Maricelis Caetano Engelhardt  
Secretária Municipal de  
Educação de Colatina  
Decreto n.º 30.021/2025





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS



2.1.3 – Os objetos deverão ser entregues, em parcela única, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, no Almoxarifado da Educação, situado na Rua Bolívar de Abreu, N° 249, Bairro Lacê, Colatina-ES, no horário das 07:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, em conformidade com as descrições e quantidades exigidas neste instrumento.

2.1.4 – Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendam as exigências do objeto solicitado, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a contratada a providenciar a substituição daqueles não aceitos no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**. O transporte e carregamento dos produtos não aceitos, será de responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.5 – As entregas parciais serão rejeitadas e ficarão disponíveis para retirada pela empresa, sob pena de sofrer as sanções previstas neste instrumento.

2.1.6 – Todas as despesas de recolhimento e transporte ficará a cargo da CONTRATADA.

2.1.7 – O recebimento do objeto deste instrumento dar-se-á: Provisoriamente, no prazo de até 03 (três) dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade, podendo haver devolução se não atenderem as especificações e exigências do respectivo edital;

2.1.8 – O recebimento do objeto deste instrumento dar-se-á: Definitivamente, em até 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento provisório, para verificação da qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.

2.1.9 – As entregas parciais serão rejeitadas e ficarão disponíveis para retirada pela CONTRATADA, sob pena de sofrer as sanções previstas neste instrumento.

2.1.10 – Todas as despesas de recolhimento e transporte ficará a cargo da CONTRATADA.

## 2.2 – GESTÃO DO CONTRATO

2.2.1 – O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei N° 14.133 de 2021 e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

2.2.2 – O órgão ou entidade poderá convocar representante da CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, bem como para adoção de providências que devem ser cumpridas de imediato.

2.2.3 – O gestor do Contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o Art. 158 da Lei N° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

## 2.3 – FISCALIZAÇÃO





**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COORDENADORIA DE CONTRATOS**



**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 006/2025 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COLATINA E A EMPRESA  
METAH LTDA.**

**ID CidadES: 2025.019E0700001.16.0001**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE COLATINA-ES**, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o Nº 27.165.729/0001-74, com sede na Travessa Avelino Guerra, Nº 111, Bairro Sagrado Coração de Jesus, Colatina-ES, CEP 29.707-50, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **Sr. RENZO DE VASCONCELOS**, portador da matrícula funcional Nº 12908, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **METAH LTDA**, neste ato denominada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 22.723.564/0001-95, com sede na Rua Pedro Pandin, Nº 229, Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi, São José do Rio Preto-SP, CEP: 15.035-490, endereço eletrônico: [licitacoes@metah.net.br](mailto:licitacoes@metah.net.br), telefone de contato: (18) 9605-8465, representada por seu sócio administrador, **Sr. JOSÉ VANDERLEI VITERI**, ajustam o presente Contrato, oriundo da **Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico Nº 007/2024, Edital Nº 10/2024** proveniente do **Processo Administrativo de Origem Nº 121/2024**, por intermédio do **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE - CODEVAR**, com fundamento na Lei Federal Nº 14133/2021 e Decreto Nº 11462/2023, tendo em vista o Processo Administrativo 001151/2025 e o **Documento de Formalização de Demanda Nº 003/2025**, resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de uniformes escolares a serem fornecidos aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Colatina para o ano letivo de 2025, a estimativa das quantidades foram levantadas a partir do número de escolas e quantidade de alunos matriculados. Contratação por meio de **Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico Nº 007/2024, Edital Nº 10/2024** por intermédio do **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE – CODEVAR**, conforme Anexo I do Presente Contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO, DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO**

**2.1 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2.1.1 – O prazo de entrega dos materiais é de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, a ser expedida pelo Almoxarifado

2.1.2 – Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega do(s) bem(ns) contratado(s), os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

**Travessa Avelino Guerra, Nº 111, Bairro Sagrado Coração de Jesus, Colatina-ES, CEP: 29.707-50**

**Telefone: (027) 3721-5141**





**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COORDENADORIA DE CONTRATOS**



2.3.1 – A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do Contrato, ou pelos respectivos substitutos;

2.3.2 – O acompanhamento, o atesto e a fiscalização dos serviços serão exercidos por representante(s) da CONTRATANTE, neste ato denominado **FISCAL DO CONTRATO**, ficando nomeada a servidora **KÊNIA CRISTINA TONIATTO**, responsável pelo Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, telefone de contato: (27) 3177-7412, devidamente credenciada, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA.

2.3.2.1 – Fica designada a servidora **EVELINE DA SILVA RODRIGUES**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, telefone de contato: (27) 3177-7088, como apoio e suplência para a fiscalização do referido contrato para acompanhar a tramitação do presente processo.

2.3.3 – No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

2.3.4 – O (a) fiscal ora designado (a), ou em sua ausência, o seu substituto, deverá:

- a) Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
- b) Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do Contrato e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
- c) Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as Notas Fiscais relativas ao objeto efetivamente entregue, antes do encaminhamento à Secretaria Municipal da Fazenda para pagamento.
- d) O fiscal do Contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de Apostilamento e Termos Aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- e) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do Contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do Contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO**

3.1 – Receberá a CONTRATADA pelo fornecimento dos objetos descritos no Anexo I deste Contrato, o valor global de R\$ 6.333.804,75 (seis milhões, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e quatro





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS



reais e setenta e cinco centavos), conforme tabela a seguir:

| Item                            | Quant. | Ata 007/2024 CONEVAR | Média de Preços Total   |
|---------------------------------|--------|----------------------|-------------------------|
| Camiseta Escolar C/ Manga Curta | 46.410 | R\$ 27,25            | R\$ 1.264.672,50        |
| Camiseta Regata                 | 23.205 | R\$ 27,00            | R\$ 626.535,00          |
| Short/Short Saia                | 46.410 | R\$ 35,00            | R\$ 1.624.350,00        |
| Jaqueta Escolar                 | 23.205 | R\$ 73,00            | R\$ 1.693.965,00        |
| Calça Escolar                   | 23.205 | R\$ 48,45            | R\$ 1.124.282,25        |
| <b>TOTAL</b>                    |        |                      | <b>R\$ 6.333.804,75</b> |

3.2 – O pagamento será efetuado no prazo mínimo de **30 (trinta) dias**, após a entrega e recebimento definitivo do produto, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal ao Município de Colatina, **acompanhada dos documentos de regularidade fiscal exigidos, a saber:**

- a) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União unificando as Contribuições Previdenciárias;
- b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual – Estado Sede da Empresa;
- d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal – Município Sede da Empresa;
- e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho;
- f) **Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Colatina.**

3.3 – Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal, sem qualquer ônus ou correção a ser pago pelo CONTRATANTE.

3.4 – O pagamento será efetuado através de requerimento devidamente protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Colatina, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, que deverá demonstrar a execução do objeto contratado, por servidor/gestor indicado pela Administração Municipal para tal fim. O pagamento somente ocorrerá na data se a CONTRATADA apresentar as





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS



Notas Fiscais dentro dos prazos determinados e se a mesma manter-se adimplente.

3.5 – Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento de Nota Fiscal com número do CNPJ diferente do que foi apresentado na proposta de preços, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

3.6 – O pagamento será efetuado por meio de ordem de pagamento bancário em nome da CONTRATADA, **que deverá informar na Nota Fiscal, o número do banco, agência e conta-corrente da mesma.**

3.7 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.8 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

3.9 – O pagamento deverá seguir rigorosamente a Ordem Cronológica de Pagamentos.

3.10 – É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

3.11 – Qualquer alteração feita no Contrato Social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas no certame, deverá ser comunicado ao CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente.

3.12 – Ao efetuar pagamento a pessoa jurídica, referente a qualquer serviço ou mercadoria, contratado e prestado, ocorrerá a retenção do Imposto de Renda – IR, em observância ao disposto no Decreto Municipal Nº 28.521, de 25 de agosto de 2023, que "Dispõe sobre a retenção do imposto na fonte sobre renda, proventos e pagamentos a fornecedores de bens e serviços, de qualquer natureza, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por órgãos e entidades da administração do Poder Executivo do Município de Colatina, e dá outras providências", bem como em observância o disposto na Instrução Normativa Nº 1234/2012, com alterações dadas pela Instrução Normativa Nº 2.145/2023 da Receita Federal do Brasil.

3.13 – Não se aplica a retenção de imposto de renda prevista no Decreto Municipal Nº 28.521/2023 aos optantes do Simples Nacional, incluindo-se os Microempreendedores Individuais – MEI, na forma da Instrução Normativa Nº 765 da Receita Federal do Brasil, além das pessoas jurídicas amparadas por isenção, imunidade, não incidência ou alíquota zero de imposto de renda conforme o artigo 4º da Instrução Normativa Nº 1234/2012.

3.14 – Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão emitir as Notas Fiscais, Faturas ou quaisquer outros documentos de cobrança com o destaque do IR na Fonte, tendo como base as alíquotas constantes no Anexo I da Instrução Normativa Nº 1234/2012. Caso não o faça, os agentes responsáveis pelo aceite, pela liquidação e pelo pagamento da despesa efetuarão a retenção do





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS



imposto de Renda na Fonte independentemente, nos termos do Art. 3º do Decreto Municipal Nº 28.521/2023 e no § 5º do art. 2º da IN Nº 1234/2012.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

4.1 – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária: 1000021236100152051 – Elemento da Despesa: 339032 – Ficha: 314 – FR: 255000000000 – Transferência do Salário da Educação;

Dotação Orçamentária: 1000021236500152058 – Elemento da Despesa: 339032 – Ficha: 1333 – FR: 255000000000 – Transferência do Salário da Educação;

**CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO**

5.1 – Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto contratual.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1 – Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento e seus anexos, nas quantidades, prazos e condições pactuadas, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- b) A CONTRATADA deve indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato;
- c) Comunicar por escrito ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega do(s) bem(ns) contratado(s), a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a afetar o prazo dos serviços, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução deste Contrato;
- d) Informar qualquer alteração relacionada ao objeto dessa contratação através de comunicação formal expressa para avaliação da CONTRATADA;
- e) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, exclusivamente, às suas custas e riscos, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrente de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante;
- f) Propiciar ao responsável pelo acompanhamento deste Contrato, designado pela CONTRATANTE, todos os meios e condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e à fiscalização da execução dos serviços do objeto desta contratação;





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS



- g) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de valores estipuladas inicialmente, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas;
- h) Emitir Nota Fiscal no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento;
- i) É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, tributários e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços.
- j) Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização de trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- k) Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- l) Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na execução do Contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**7.1 – Constituem obrigações do CONTRATANTE:**

- a) Fixar e dar ciência à CONTRATADA dos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do objeto desta contratação;
- b) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o objeto entregue pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como gestor e/ou fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, bem como pelo registro das ocorrências da relação contratual;
- c) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais adquiridos, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a prestação dos serviços, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- e) Aplicar a CONTRATADA as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção;
- g) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS



terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

- h) Zelar pelo fiel cumprimento quanto a prestação de serviços prevista no Termo de Referência;
- i) Publicar o Contrato, na forma da Lei;

**CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA**

8.1 – O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo (DOM-ES) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogado conforme disposto na Lei 14.133/2021.

**CLÁUSULA NONA – GARANTIA**

9.1 – Não haverá exigência de garantia contratual da execução, conforme art. 96 da Lei 14.133/2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

10.1 – Comete infração administrativa nos termos da Lei Nº 14.133, de 2021 a CONTRATADA a que:

- a) Dar causa à inexecução parcial do Contrato;
- b) Dar causa à inexecução parcial do Contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Dar causa à inexecução total do Contrato;
- d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado;
- h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação/dispensa/inexigibilidade ou execução do Contrato;
- i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Contrato;
- j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS



10.2 – A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa;

b.1) A sanção prevista no inciso II do Art. 156 da Lei Nº 14.133/2021, será calculada na forma do Edital ou do Contrato e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas.

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.3 – Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

f) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Nº 14.133/2021.

10.4 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

11.1 – O Contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2 – O Contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o Contrato não mais lhe oferece vantagem.





**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS**



11.3 – O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.4 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.5 – A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

11.6 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado Termo Aditivo para alteração subjetiva.

11.7 – O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS**

12.1 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações, bem como nos Decretos Federais e Municipais que a regulamentam, Lei Nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), Lei Nº 8.078, de 1990 – (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações aplicáveis ao caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES**

13.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Arts. 124 e seguintes da Lei Nº 14.133, de 2021.

13.2 – Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples Apostila, dispensada a celebração de Termo Aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

14.1 – As Partes declaram estar cientes do inteiro teor da Lei Nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”) e obrigam-se a observar e respeitar o dever de proteção de Dados Pessoais, inclusive nos meios digitais, no que diz respeito ao adequado Tratamento de tais dados, devendo ainda, se comprometer a cumprir todas as condições e obrigações dispostas na referida LGPD e demais leis aplicáveis.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS



**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO**

15.1 – Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais Aditivos, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) nos termos e condições previstas na Lei Nº 14.133/2021, bem como no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo (DOM-ES).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**

16.1 – É eleito o Foro da Comarca de Colatina-ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei Nº 14.133/2021.

Colatina, 14 de fevereiro de 2025.

RENZO DE  
VASCONCELOS  
:05496770700

Assinado de forma  
digital por RENZO DE  
VASCONCELOS:0549677  
0700  
Dados: 2025.02.14  
14:40:05 -03'00'

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE COLATINA

\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA

Jose  
Vanderlei  
Viteri:06230  
311836

Assinado de forma  
digital por Jose  
Vanderlei  
Viteri:06230311836  
Dados: 2025.02.14  
14:20:08 -03'00'

\_\_\_\_\_  
CONTRATADA  
METAH LTDA

\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

ANEXO I - CONTRATO Nº 000006/2025

Processo: 001151 / 2025

Contrato Nº 000006/2025

Empresa: METAH LTDA

CNPJ: 22.723.564/0001-95

| Item | Lote     | Código | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 001  | 00064233 |        | <p>(ADESAO ATA) CAMISA MANGA CURTA<br/>camisa manga curta confeccionada em meia malha pa 50% poliéster e 50% algodão com gramatura de 165 g/m², fio 30.1, na cor a definir. as mangas deverão ser confeccionadas em tecido (50% poliéster e 50% algodão) com gramatura de 165g/m², fio 30.1, na cor escolhida por cada município.</p> <p>gola: gola redonda em ribana 1x1 composta de 98% algodão e 2 % elastano gramatura de 180g/m² malha sanfonada, dupla, com largura de 2 cm na peça acabada, na cor a definir. a camiseta devera ter cobre gola na cor branca.</p> <p>etiqueta termocolante: na frente da camiseta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser 7 x 6,5 cm, nas cores a definir.</p> <p>silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen na cor e fonte a serem definidos, sendo a personalização de uma cor.</p> | UN      |       | 13.317,000 | 27,250   | 362.888,25  |
| 002  | 00064233 |        | <p>(ADESAO ATA) CAMISA MANGA CURTA<br/>camisa manga curta confeccionada em meia malha pa 50% poliéster e 50% algodão com gramatura de 165 g/m², fio 30.1, na cor a definir. as mangas deverão ser confeccionadas em tecido (50% poliéster e 50% algodão) com gramatura de 165g/m², fio 30.1, na cor escolhida por cada município.</p> <p>gola: gola redonda em ribana 1x1 composta de 98% algodão e 2 % elastano gramatura de 180g/m² malha sanfonada, dupla, com largura de 2 cm na peça acabada, na cor a definir. a camiseta devera ter cobre gola na cor branca.</p> <p>etiqueta termocolante: na frente da camiseta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser 7 x 6,5 cm, nas cores a definir.</p> <p>silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen</p>                                                                      | UN      |       | 33.093,000 | 27,250   | 901.784,25  |



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                   |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|
|     |          | na cor e fonte a serem definidos, sendo a personalização de uma cor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |                   |
|     |          | (ADESAO ATA) CAMISETA REGATA<br>camiseta regata confeccionada em meia malha pa 50% poliéster e 50% algodão com gramatura de 165 g/m², fio 30.1, na cor a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                   |
|     |          | gola: gola redonda e cavas em ribana 1x1 composta de 98% algodão e 2 % elastano gramatura de 180g/m² malha sanfonada, dupla, com largura de 2 cm na peça acabada, na cor a definir, a camiseta devera ter cobre gola na cor branca.                                                                                                                                                                                                    |    |            |                   |
| 003 | 00064238 | etiqueta termocolante: na frente da camiseta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser 7 x 6,5 cm, nas cores a definir.                                                                                                                                                                          | UN | 6.658,000  | 27,000 179.766,00 |
|     |          | silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen na cor e fonte a serem definidos, sendo a personalização de uma cor.                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                   |
|     |          | (ADESAO ATA) CAMISETA REGATA<br>camiseta regata confeccionada em meia malha pa 50% poliéster e 50% algodão com gramatura de 165 g/m², fio 30.1, na cor a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                   |
|     |          | gola: gola redonda e cavas em ribana 1x1 composta de 98% algodão e 2 % elastano gramatura de 180g/m² malha sanfonada, dupla, com largura de 2 cm na peça acabada, na cor a definir, a camiseta devera ter cobre gola na cor branca.                                                                                                                                                                                                    |    |            |                   |
| 004 | 00064238 | etiqueta termocolante: na frente da camiseta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser 7 x 6,5 cm, nas cores a definir.                                                                                                                                                                          | UN | 16.547,000 | 27,000 446.769,00 |
|     |          | silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen na cor e fonte a serem definidos, sendo a personalização de uma cor.                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                   |
|     |          | (ADESAO ATA) SHORT/BERMUDA OU SHORT SAIA SHORT<br>short<br>confeccionada em helanca 88% poliéster e 12% elastano com gramatura de 215 g/m², na cor a ser definida, nas laterais da bermuda deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas, confeccionadas em tecido helanca light 100% poliester com gramatura de 120 g/m². elastico em toda sua cintura de 2 cm. |    |            |                   |
| 005 | 00064234 | etiqueta termocolante: na frente da bermuda, do lado esquerdo de quem veste, deverá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 13.317,000 | 35,000 466.095,00 |





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

conter uma etiqueta termocolante e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5cm, na cor a ser definida.

short saia  
confeccionada em helanca 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m<sup>2</sup>, na cor a ser definida. nas laterais do short saia deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas pelo consorciado, confeccionadas em tecido helanca light com gramatura de 120 g/m<sup>2</sup>. elastico em toda sua cintura de 4 cm.

etiqueta termocolante: na frente do short saia, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5 cm, nas cores a serem definidas.

(ADESAO ATA) SHORT/BERMUDA OU  
SHORT SAIA SHORT

short  
confeccionada em helanca 88% poliéster e 12% elastano com gramatura de 215 g/m<sup>2</sup>, na cor a ser definida. nas laterais da bermuda deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas, confeccionadas em tecido helanca light 100% poliester com gramatura de 120 g/m<sup>2</sup>. elastico em toda sua cintura de 2 cm.

etiqueta termocolante: na frente da bermuda, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5cm, na cor a ser definida.

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |        |              |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 006 | 00064234 | short saia<br>confeccionada em helanca 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m <sup>2</sup> , na cor a ser definida. nas laterais do short saia deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas pelo consorciado, confeccionadas em tecido helanca light com gramatura de 120 g/m <sup>2</sup> . elastico em toda sua cintura de 4 cm. | UN | 33.093,000 | 35,000 | 1.158.255,00 |
|     |          | etiqueta termocolante: na frente do short saia, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5 cm, nas cores a serem definidas.                                                                                                                                      |    |            |        |              |
| 007 | 00064235 | (ADESAO ATA) JAQUETA ESCOLAR<br>HELANÇA<br>jaqueta com capuz, modelo aberto, confeccionada em malha, 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m <sup>2</sup> ,                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 6.658,000  | 73,000 | 486.034,00   |



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

tipo de malha em malharia urdume,  
acabamento final prefixação, felpado, fixado,  
felpa alta, na cor a ser definida. punhos,  
barra e gola retilínea, bolso tipo faca

etiqueta termocolante: a na frente da jaqueta,  
do lado esquerdo de quem veste, deverá  
conter uma etiqueta termocolante do brasão  
do consorciado, costurado com linha branca.  
as medidas da etiqueta termocolante deverão  
ser nas dimensões 7x 6,5 cm, nas cores a  
serem definidas.

silkscreen a base d'água na parte das costas  
deverá ter a escrita a definir, em silkscreen  
na cor e fonte a serem definidos, sendo a  
personalização de uma cor.

gola, barra e punho em retilínea: gola dupla,  
composta de 100% acrílico, medindo 4,4 cm.  
começando da ponta para a costura da  
manga 4,4 cm com fio tinto 100% acrílico na  
cor a ser definida

(ADESAO ATA) JAQUETA ESCOLAR  
HELANCA

jaqueta com capuz, modelo aberto,  
confeccionada em malha, 78% poliéster e  
22% poliamida com gramatura de 170 g/m²,  
tipo de malha em malharia urdume,  
acabamento final prefixação, felpado, fixado,  
felpa alta, na cor a ser definida. punhos,  
barra e gola retilínea, bolso tipo faca

etiqueta termocolante: a na frente da jaqueta,  
do lado esquerdo de quem veste, deverá  
conter uma etiqueta termocolante do brasão  
do consorciado, costurado com linha branca.  
as medidas da etiqueta termocolante deverão  
ser nas dimensões 7x 6,5 cm, nas cores a  
serem definidas.

silkscreen a base d'água na parte das costas  
deverá ter a escrita a definir, em silkscreen  
na cor e fonte a serem definidos, sendo a  
personalização de uma cor.

gola, barra e punho em retilínea: gola dupla,  
composta de 100% acrílico, medindo 4,4 cm.  
começando da ponta para a costura da  
manga 4,4 cm com fio tinto 100% acrílico na  
cor a ser definida

(ADESAO ATA) CALÇA ESCOLAR HELANCA

confeccionado em malha 78% poliéster e  
22% poliamida com gramatura de 170 g/m²,  
tipo de malha em malharia urdume  
acabamento final prefixação, felpado, fixado,  
felpa alta, na cor a ser definida. nas laterais  
da calça deverão ser sobrepostas e  
costuradas, duas faixas com largura de 1,0  
cm cada uma, sendo nas cores a serem  
definidas, confeccionadas em tecido helanca  
light 100% poliéster com gramatura de  
120g/m²

etiqueta: os caracteres tipográficos dos  
indicativos na cor preta devem ser uniformes

|     |          |    |            |        |              |
|-----|----------|----|------------|--------|--------------|
| 008 | 00064235 | UN | 16.547,000 | 73,000 | 1.207.931,00 |
| 009 | 00064236 | UN | 6.658,000  | 48,450 | 322.580,10   |





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

e informar a razão social, cnpj, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. as etiquetas devem cumprir as instruções do regulamento técnico mercosul sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pelas resoluções vigentes.

(ADESAO ATA) CALÇA ESCOLAR HELANCA confeccionado em malha 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m², tipo de malha em malharia urdume acabamento final prefixação, felpado, fixado, felpa alta, na cor a ser definida. nas laterais da calça deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas com largura de 1,0 cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas, confeccionadas em tecido helanca light 100% poliester com gramatura de 120g/m²

010

00064236

UN

16.547,000

48,450

801.702,15

etiqueta: os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devem ser uniformes e informar a razão social, cnpj, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. as etiquetas devem cumprir as instruções do regulamento técnico mercosul sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pelas resoluções vigentes.

6.333.804,75

Jose

Vanderlei

Viteri:062

30311836

Assinado de forma  
digital por Jose

Vanderlei

Viteri:0623031183

6

Dados: 2025.02.14

14:20:17 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

233

Endereço: Av. Ângelo Giuberti, nº 343 - Esplanada - Colatina - ES - Cep.: 29.702-902

Almoxarifado: (27) 3177 - 7062 Compras: (27) 3177 - 7071 CNPJ: 27.165.729/0001-74

Autorização de Fornecimento/Execução - SEMED  
Nº 000753/2025

19/02/2025

|            |                                                                                                                     |             |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Órgão      | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO                                                                                             | Processo    | 001151/2025        |
| Origem     |                                                                                                                     | Contrato    | 000006/2025        |
| Dotação    | 100002.1236100152.051.33903200000.255000000000                                                                      | Ficha-Fonte | 00314-255000000000 |
| Empenho    | 0001762/2025                                                                                                        | AE          | 000816             |
| Fornecedor | METAH LTDA                                                                                                          | CNPJ        | 22.723.564/0001-95 |
| Endereço   | RUA PEDRO PANDIN, 229 - DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 15035490 | Telefone    | 1896058465         |
| Motivo     |                                                                                                                     |             |                    |

Justificativa

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA (ENSINO FUNDAMNETAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CODEVAR, CONTRATO DE Nº 006/2025

| Item  | Lote | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------|
| 00002 |      | 00064233 | (ADESAO ATA) CAMISA MANGA CURTA camisa manga curta confeccionada em meia malha pa 50% poliéster e 50% algodão com gramatura de 165 g/m², fio 30.1, na cor a definir, as mangas deverão ser confeccionadas em tecido (50% poliéster e 50% algodão) com gramatura de 165g/m², fio 30.1, na cor escolhida por cada município.<br><br>gola: gola redonda em ribana 1x1 composta de 98% algodão e 2 % elastano gramatura de 180g/m² malha sanfonada, dupla, com largura de 2 cm na peça acabada, na cor a definir, a camiseta devera ter cobre gola na cor branca.<br><br>etiqueta termocolante: na frente da camiseta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser 7 x 6,5 cm, nas cores a definir.<br><br>silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen na cor e fonte a serem definidos, sendo a personalização de uma cor. | UN      | 11.236,000 | 27,250   | 306.181,00  |
| 00004 |      | 00064238 | (ADESAO ATA) CAMISETA REGATA camiseta regata confeccionada em meia malha pa 50% poliéster e 50% algodão com gramatura de 165 g/m², fio 30.1, na cor a definir.<br><br>gola: gola redonda e cavas em ribana 1x1 composta de 98% algodão e 2 % elastano gramatura de 180g/m² malha sanfonada, dupla, com largura de 2 cm na peça acabada, na cor a definir, a camiseta devera ter cobre gola na cor branca.<br><br>etiqueta termocolante: na frente da camiseta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser 7 x 6,5 cm, nas cores a definir.<br><br>silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen na cor e fonte a serem definidos, sendo a personalização de uma cor.                                                                                                                                                     | UN      | 11.236,000 | 27,000   | 303.372,00  |

Emitida por: ESMENIA PLANTICOW GUERRA Em 19/02/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Av. Ângelo Giuberti, nº 343 - Esplanada - Colatina - ES - Cep.: 29.702-902  
Almoxarifado: (27) 3177 - 7062 Compras: (27) 3177 - 7071 CNPJ: 27.165.729/0001-74

| Item  | Lote | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------|
| 00006 |      | 00064234 | <p>(ADESAO ATA) SHORT/BERMUDA OU SHORT SAIA SHORT short</p> <p>confeccionada em helanca 88% poliéster e 12% elastano com gramatura de 215 g/m², na cor a ser definida. nas laterais da bermuda deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas, confeccionadas em tecido helanca light 100% poliester com gramatura de 120 g/m². elastico em toda sua cintura de 2 cm.</p> <p>etiqueta termocolante: na frente da bermuda, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5cm, na cor a ser definida.</p> <p>short saia</p> <p>confeccionada em helanca 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m², na cor a ser definida. nas laterais do short saia deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas pelo consorciado, confeccionadas em tecido helanca light com gramatura de 120 g/m². elastico em toda sua cintura de 4 cm.</p> <p>etiqueta termocolante: na frente do short saia, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5 cm, nas cores a serem definidas.</p> | UN      | 11.236,000 | 35,000   | 393.260,00  |
| 00008 |      | 00064235 | <p>(ADESAO ATA) JAQUETA ESCOLAR HELANCA jaqueta com capuz, modelo aberto, confeccionada em malha, 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m², tipo de malha em malharia urdume, acabamento final prefixação, felpado, fixado, felpa alta, na cor a ser definida. punhos, barra e gola retilínea, bolso tipo faca</p> <p>etiqueta termocolante: a na frente da jaqueta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado, costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5 cm, nas cores a serem definidas.</p> <p>silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen na cor e fonte a serem definidos, sendo a personalização de uma cor.</p> <p>gola, barra e punho em retilínea: gola dupla, composta de 100% acrílico, medindo 4,4 cm. começando da ponta para a costura da manga 4,4 cm com fio tinto 100% acrílico na cor a ser definida</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 11.236,000 | 73,000   | 820.228,00  |
| 00010 |      | 00064236 | <p>(ADESAO ATA) CALÇA ESCOLAR HELANCA confeccionado em malha 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m², tipo de malha em malharia urdume acabamento final prefixação, felpado, fixado, felpa alta, na cor a ser definida. nas laterais da calça deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas com largura de 1,0 cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas, confeccionadas em tecido helanca light 100% poliester com gramatura de 120g/m²</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN      | 11.236,000 | 48,450   | 544.384,20  |

Emitida por: ESMENIA PLANTICOW GUERRA Em 19/02/2025



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Av. Ângelo Giuberti, nº 343 - Esplanada - Colatina - ES - Cep.: 29.702-902

Almoxarifado: (27) 3177 - 7062 Compras: (27) 3177 - 7071 CNPJ: 27.165.729/0001-74

| Item | Lote | Código | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------|
|      |      |        | etiqueta: os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devem ser uniformes e informar a razão social, cnpj, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. as etiquetas devem cumprir as instruções do regulamento técnico mercosul sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pelas resoluções vigentes. |         |            |          |             |

Total Geral

2.367.425,20 /

Prazo de Entrega/Execução: 20 dia(s) /

Condição de Pagamento: 30 dias /

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass/Carimbo Empresa:

Local de Entrega Almoxarifado da Educação, Rua Bolivar de Abreu, 249 - Bairro Lacê - Colatina -ES - Cep 29.703-010

## ATENÇÃO:

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA

Nas Notas Fiscais de prestação de serviço, o tipo de recolhimento será: Retido na Fonte.

OBS: Deverão ser enviados arquivos XML das Notas Fiscais emitidas, para o seguinte e-mail: nfe@colatina.es.gov.br, na Nota Fiscal Eletrônica deverá conter o número do lote e quantidade de mercadoria constante no mesmo e a validade.

Para o envio de demais documentos e contato com o Setor de Almoxarifado, enviar email para: almoxarifado@colatina.es.gov.br.

Emitida por: ESMENIA PLANTICOW GUERRA Em 19/02/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Av. Ângelo Giuberti, nº 343 - Esplanada - Colatina - ES - Cep.: 29.702-902  
Almoxarifado: (27) 3177 - 7062 Compras: (27) 3177 - 7071

CNPJ: 27.165.729/0001-74

Autorização de Fornecimento/Execução - SEMED  
Nº 000754/2025

19/02/2025

|            |                                                                                                                     |             |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Órgão      | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO                                                                                             | Processo    | 001151/2025        |
| Origem     |                                                                                                                     | Contrato    | 000006/2025        |
| Dotação    | 100002.1236500152.058.33903200000.255000000000                                                                      | Ficha-Fonte | 01333-255000000000 |
| Empenho    | 0001761/2025                                                                                                        | AE          | 000817             |
| Fornecedor | METAH LTDA                                                                                                          | CNPJ        | 22.723.564/0001-95 |
| Endereço   | RUA PEDRO PANDIN, 229 - DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 15035490 | Telefone    | 1896058465         |
| Motivo     |                                                                                                                     |             |                    |

Justificativa

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA (EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CODEVAR, CONTRATO DE Nº 006/2025

| Item  | Lote | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------|
| 00001 |      | 00064233 | (ADESAO ATA) CAMISA MANGA CURTA camisa manga curta confeccionada em meia malha pa 50% poliéster e 50% algodão com gramatura de 165 g/m², fio 30.1, na cor a definir. as mangas deverão ser confeccionadas em tecido (50% poliéster e 50% algodão) com gramatura de 165g/m², fio 30.1, na cor escolhida por cada município.<br><br>gola: gola redonda em ribana 1x1 composta de 98% algodão e 2 % elastano gramatura de 180g/m² malha sanfonada, dupla, com largura de 2 cm na peça acabada, na cor a definir. a camiseta devesa ter cobre gola na cor branca.<br><br>etiqueta termocolante: na frente da camiseta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser 7 x 6,5 cm, nas cores a definir.<br><br>silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen na cor e fonte a serem definidos, sendoa personalização de uma cor. | UN      | 4.364,000  | 27,250   | 118.919,00  |
| 00003 |      | 00064238 | (ADESAO ATA) CAMISETA REGATA camiseta regata confeccionada em meia malha pa 50% poliéster e 50% algodão com gramatura de 165 g/m², fio 30.1, na cor a definir.<br><br>gola: gola redonda e cavas em ribana 1x1 composta de 98% algodão e 2 % elastano gramatura de 180g/m² malha sanfonada, dupla, com largura de 2 cm na peça acabada, na cor a definir. a camiseta devesa ter cobre gola na cor branca.<br><br>etiqueta termocolante: na frente da camiseta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser 7 x 6,5 cm, nas cores a definir.<br><br>silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen na cor e fonte a serem definidos, sendo a personalização de uma cor.                                                                                                                                                    | UN      | 4.364,000  | 27,000   | 117.828,00  |

Emitida por: ESMENIA PLANTICOW GUERRA Em 19/02/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Av. Ângelo Giuberti, nº 343 - Esplanada - Colatina - ES - Cep.: 29.702-902  
Almoxarifado: (27) 3177 - 7062 Compras: (27) 3177 - 7071 CNPJ: 27.165.729/0001-74

| Item  | Lote | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------|
| 00005 |      | 00064234 | (ADESAO ATA) SHORT/BERMUDA OU SHORT SAIA SHORT short<br>confeccionada em helanca 88% poliéster e 12% elastano com gramatura de 215 g/m², na cor a ser definida. nas laterais da bermuda deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas, confeccionadas em tecido helanca light 100% poliester com gramatura de 120 g/m². elastico em toda sua cintura de 2 cm.<br><br>etiqueta termocolante: na frente da bermuda, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5cm, na cor a ser definida.<br><br>short saia<br>confeccionada em helanca 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m², na cor a ser definida. nas laterais do short saia deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas, com largura de 1,0cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas pelo consorciado, confeccionadas em tecido helanca light com gramatura de 120 g/m². elastico em toda sua cintura de 4 cm.<br><br>etiqueta termocolante: na frente do short saia, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado e costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5 cm, nas cores a serem definidas.<br><br>(ADESAO ATA) JAQUETA ESCOLAR HELANCA jaqueta com capuz, modelo aberto, confeccionada em malha, 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m², tipo de malha em malharia urdume, acabamento final prefixação, felpado, fixado, felpa alta, na cor a ser definida. punhos, barra e gola retilínea, bolso tipo faca<br><br>etiqueta termocolante: a na frente da jaqueta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado, costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5 cm, nas cores a serem definidas.<br><br>silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen na cor e fonte a serem definidos, sendo a personalização de uma cor.<br><br>gola, barra e punho em retilínea: gola dupla, composta de 100% acrílico, medindo 4,4 cm. começando da ponta para a costura da manga 4,4 cm com fio tinto 100% acrílico na cor a ser definida | UN      | 4.364,000  | 35,000   | 152.740,00  |
| 00007 |      | 00064235 | (ADESAO ATA) JAQUETA ESCOLAR HELANCA jaqueta com capuz, modelo aberto, confeccionada em malha, 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m², tipo de malha em malharia urdume, acabamento final prefixação, felpado, fixado, felpa alta, na cor a ser definida. punhos, barra e gola retilínea, bolso tipo faca<br><br>etiqueta termocolante: a na frente da jaqueta, do lado esquerdo de quem veste, deverá conter uma etiqueta termocolante do brasão do consorciado, costurado com linha branca. as medidas da etiqueta termocolante deverão ser nas dimensões 7x 6,5 cm, nas cores a serem definidas.<br><br>silkscreen a base d'agua na parte das costas deverá ter a escrita a definir, em silkscreen na cor e fonte a serem definidos, sendo a personalização de uma cor.<br><br>gola, barra e punho em retilínea: gola dupla, composta de 100% acrílico, medindo 4,4 cm. começando da ponta para a costura da manga 4,4 cm com fio tinto 100% acrílico na cor a ser definida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN      | 4.364,000  | 73,000   | 318.572,00  |
| 00009 |      | 00064236 | (ADESAO ATA) CALÇA ESCOLAR HELANCA confeccionado em malha 78% poliéster e 22% poliamida com gramatura de 170 g/m², tipo de malha em malharia urdume acabamento final prefixação, felpado, fixado, felpa alta, na cor a ser definida. nas laterais da calça deverão ser sobrepostas e costuradas, duas faixas com largura de 1,0 cm cada uma, sendo nas cores a serem definidas, confeccionadas em tecido helanca light 100% poliester com gramatura de 120g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 4.364,000  | 48,450   | 211.435,80  |

Emitida por: ESMENIA PLANTICOW GUERRA Em 19/02/2025





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Endereço: Av. Ângelo Giuberti, nº 343 - Esplanada - Colatina - ES - Cep.: 29.702-902

Almoxarifado: (27) 3177 - 7062 Compras: (27) 3177 - 7071 CNPJ: 27.165.729/0001-74

| Item | Lote | Código | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------|
|      |      |        | etiqueta: os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devem ser uniformes e informar a razão social, cnpj, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. as etiquetas devem cumprir as instruções do regulamento técnico mercosul sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pelas resoluções vigentes. |         |            |          |             |

**Total Geral**

919.494,80

Prazo de Entrega/Execução: 20 dia(s)

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass/Carimbo Empresa:

Local de Entrega Almoxarifado da Educação, Rua Bolivar de Abreu, 249 - Bairro Lacê - Colatina -ES - Cep 29.703-010

**ATENÇÃO:**

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA

Nas Notas Fiscais de prestação de serviço, o tipo de recolhimento será: Retido na Fonte.

OBS: Deverão ser enviados arquivos XML das Notas Fiscais emitidas, para o seguinte e-mail: nfe@colatina.es.gov.br, na Nota Fiscal Eletrônica deverá conter o número do lote e quantidade de mercadoria constante no mesmo e a validade.  
Para o envio de demais documentos e contato com o Setor de Almoxarifado, enviar email para: almoxarifado@colatina.es.gov.br.

Emitida por: ESMENIA PLANTICOW GUERRA Em 19/02/2025



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

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |                       |
| PROTOCOLO                    |                       |
| Nº <u>317</u>                | DATA: <u>04/06/25</u> |
| <u>Paulo</u>                 |                       |
| FUNCIONÁRIO                  |                       |

Of. N° 401/2025

Colatina-ES, 04 de junho de 2025

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

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

Senhor Vereador,

CIENTE  
EM 09/06/25  
Paulo  
PRESIDENTE

Para os devidos fins, estamos apresentando cópia do Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Colatina, referente ao **MÊS MAIO/2025**.

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

Atenciosamente

  
**Felipe Continho Martins**  
Presidente

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

Rua Professor Arnaldo de Vasconcellos Costa, 32  
CEP 29700-220 • Centro • Colatina • Espírito Santo

Telefax: (27) 3722-3444





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000005/2025**

**VPA - Execução**

|                                                                                                          |                                                |                                             |              |                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Data: 14/05/2025                                                                                         |                                                | Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA |              | CNPJ/CPF: 27165729000174                        |              |
| Fonte Recurso                                                                                            |                                                |                                             |              |                                                 |              |
| Receita                                                                                                  |                                                | Conta                                       |              | Valor                                           |              |
| 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS                                                      |                                                |                                             |              |                                                 |              |
| 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                                              |                                                | 2.397.081 - CONTA MOVIMENTO                 |              | 1.386.588,08                                    |              |
| Total Fonte:                                                                                             |                                                |                                             |              | 1.386.588,08                                    |              |
| LANÇAMENTOS                                                                                              |                                                |                                             |              |                                                 |              |
| Nº                                                                                                       | Débito                                         |                                             | Valor        | Crédito                                         | Valor        |
| Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Recebido                                                   |                                                |                                             |              |                                                 |              |
| P 1                                                                                                      | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS |                                             | 1.386.588,08 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL     | 1.386.588,08 |
| C 1                                                                                                      | 721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS             |                                             | 1.386.588,08 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.386.588,08 |
| C 1                                                                                                      | 822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN   |                                             | 1.386.588,08 | 822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN    | 1.386.588,08 |
| Proveniente de : RECEBIDA A IMPORTANCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUO DECIMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025. |                                                |                                             |              |                                                 |              |
| Local/Data/Assinaturas                                                                                   |                                                |                                             |              |                                                 |              |
| CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 14 de maio de 2025                                                         |                                                |                                             |              |                                                 |              |

  
FELIPPE COUTINHO MARTINS  
PRESIDENTE

31/05/2025

Felippe Coutinho Martins  
Presidente

Maria Margareth Bergamaschi  
CRC - ES 01407210-1



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

| Nº Pagamento | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                         | Nº Liquidação | Nº Empenho     | Parcela | Empenho/Parcela | Credor                                             | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 00002187     | 05/05/2025 | 0000187/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000133/2025  | 00000303/2025  | 004     | 00000303/004    | TECLIN INFORMATICA LTDA                            | 2.375,00        |
| 00002188     | 05/05/2025 | 0000188/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000134/2025  | 00000310/2025  | 003     | 00000310/003    | FUNEVAL- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE      | 18.240,00       |
| 00002189     | 15/05/2025 | 0000189/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000140/2025  | 00000326/2025  | 004     | 00000326/004    | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA            | 141.339,72      |
| 00002190     | 15/05/2025 | 0000190/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000141/2025  | 00000326/2025  | 001     | 00000326/001    | SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA | 197.795,00      |
| 00002191     | 15/05/2025 | 0000191/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000135/2025  | 00000355/2025  | 002     | 00000355/002    | TAILAN CRISTO FERRARI MEI                          | 2.038,92        |
| 00002192     | 15/05/2025 | 0000192/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000137/2025  | 00000355/2025  | 002     | 00000355/002    | TELEFONICA BRASIL S/A                              | 109,07          |
| 00002193     | 15/05/2025 | 0000193/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000138/2025  | 00000313/2025  | 013     | 00000313/013    | TELEFONICA BRASIL S/A                              | 109,07          |
| 00002194     | 15/05/2025 | 0000194/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000139/2025  | 00000313/2025  | 014     | 00000313/014    | TELEFONICA BRASIL S/A                              | 122,35          |
| 00002195     | 15/05/2025 | 0000195/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000139/2025  | 00000309/2025  | 003     | 00000309/003    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 10,98           |
| 00002196     | 15/05/2025 | 0000196/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS - PF/PJ   | 0000143/2025  | 0000013/2025   | 015     | 0000013/015     | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA                   | 44,31           |
| 00002197     | 19/05/2025 | 0000197/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000147/2025  | 0000002/2025   | 004     | 0000002/004     | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA                   | 70,32           |
| 00002198     | 19/05/2025 | 0000198/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000146/2025  | 0000014/2025   | 005     | 0000014/005     | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                | 11.281,75       |
| 00002199     | 19/05/2025 | 0000199/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000146/2025  | 0000014/2025   | 005     | 0000014/005     | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A                | 3.683,76        |
| 00002200     | 19/05/2025 | 0000200/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS - PF/PJ   | 0000149/2025  | 0000001/2025   | 005     | 0000001/005     | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA                   | 3,54            |
| 00002201     | 19/05/2025 | 0000201/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS - PF/PJ   | 0000144/2025  | 0000012/2025   | 005     | 0000012/005     | SERVICO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB | 568,82          |
| 00002202     | 20/05/2025 | 0000202/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000145/2025  | 0000003/2025   | 005     | 0000003/005     | TECLIN INFORMATICA LTDA                            | 414,39          |
| 00002203     | 21/05/2025 | 0000203/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000147/2025  | 0000005/2025   | 005     | 0000005/005     | ELEVADORES MILENIO ERELI                           | 1.912,50        |
| 00002204     | 26/05/2025 | 0000204/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000146/2025  | 0000031/2025   | 004     | 0000031/004     | CONSORCIO NOROESTE CARIVABA                        | 645,00          |
| 00002205     | 26/05/2025 | 0000205/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000148/2025  | 0000072/2025   | 003     | 0000072/003     | GTCC SERVICOS LTDA                                 | 1.192,40        |
| 00002206     | 27/05/2025 | 0000206/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000149/2025  | 0000001/2025   | 005     | 0000001/005     | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                     | 1.675,00        |
| 00002207     | 27/05/2025 | 0000207/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS - PF/PJ   | 0000165/2025  | 0000098/2025   | 001     | 0000098/001     | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA                   | 13.762,89       |
| 00002208     | 27/05/2025 | 0000208/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000166/2025  | 0000010/2025   | 004     | 0000010/004     | INTER COMERCIAL LTDA                               | 693,93          |
| 00002209     | 28/05/2025 | 0000209/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000167/2025  | 0000007/1/2025 | 002     | 0000007/1/002   | FUNEVAL- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE      | 2.290,00        |
| 00002210     | 28/05/2025 | 0000210/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000169/2025  | 0000051/2025   | 002     | 0000051/002     | SPIN AR CONDICIONADO LTDA                          | 18.240,00       |
| 00002211     | 29/05/2025 | 0000211/2025 | 2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0000169/2025  | 0000051/2025   | 002     | 0000051/002     | S & K MULTI COMERCIO LTDA                          | 2.046,44        |
| 00002212     | 29/05/2025 | 0000212/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS - PF/PJ   | 0000150/2025  | 0000105/2025   | 001     | 0000105/001     | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA                   | 387,00          |
| 00002213     | 29/05/2025 | 0000213/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS - PF/PJ   | 0000151/2025  | 0000106/2025   | 001     | 0000106/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 105,40          |
| 00002214     | 29/05/2025 | 0000214/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000152/2025  | 0000107/2025   | 001     | 0000107/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 43,92           |
| 00002215     | 30/05/2025 | 0000215/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000153/2025  | 0000108/2025   | 001     | 0000108/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 92.676,21       |
| 00002216     | 30/05/2025 | 0000216/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000154/2025  | 0000109/2025   | 001     | 0000109/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 13.749,45       |
| 00002217     | 30/05/2025 | 0000217/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000155/2025  | 0000110/2025   | 001     | 0000110/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 4.906,35        |
| 00002218     | 30/05/2025 | 0000218/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000156/2025  | 0000111/2025   | 001     | 0000111/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 2.045,39        |
| 00002219     | 30/05/2025 | 0000219/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000157/2025  | 0000112/2025   | 001     | 0000112/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 70.012,02       |
| 00002220     | 30/05/2025 | 0000220/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000158/2025  | 0000113/2025   | 001     | 0000113/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 13.386,11       |
| 00002221     | 30/05/2025 | 0000221/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000159/2025  | 0000114/2025   | 001     | 0000114/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 2.795,48        |
| 00002222     | 30/05/2025 | 0000222/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000160/2025  | 0000115/2025   | 001     | 0000115/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 243.977,24      |
| 00002223     | 30/05/2025 | 0000223/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000161/2025  | 0000116/2025   | 001     | 0000116/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 47.964,70       |
| 00002224     | 30/05/2025 | 0000224/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000162/2025  | 0000117/2025   | 001     | 0000117/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 26.195,34       |
| 00002225     | 30/05/2025 | 0000225/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000163/2025  | 0000118/2025   | 001     | 0000118/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 1.503,00        |
| 00002226     | 30/05/2025 | 0000226/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000164/2025  | 0000119/2025   | 001     | 0000119/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 2.950,00        |
| 00002227     | 30/05/2025 | 0000227/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000165/2025  | 0000120/2025   | 001     | 0000120/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 1.475,01        |
| 00002228     | 30/05/2025 | 0000228/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000166/2025  | 0000121/2025   | 001     | 0000121/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 1.475,01        |
| 00002229     | 30/05/2025 | 0000229/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000167/2025  | 0000122/2025   | 001     | 0000122/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 2.725,03        |
| 0000230      | 30/05/2025 | 0000230/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000168/2025  | 0000123/2025   | 001     | 0000123/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 10.327,29       |
| 0000231      | 30/05/2025 | 0000231/2025 | 2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS     | 0000169/2025  | 0000124/2025   | 001     | 0000124/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                          | 8.150,33        |
| 0000232      | 30/05/2025 | 0000232/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES                      | 0000169/2025  | 0000124/2025   | 001     | 0000124/001     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 503,61          |
| 0000233      | 30/05/2025 | 0000233/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES                      | 0000169/2025  | 0000124/2025   | 001     | 0000124/001     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 1.001,68        |
| 0000234      | 30/05/2025 | 0000234/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES                      | 0000169/2025  | 0000124/2025   | 001     | 0000124/001     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 13.751,47       |
| 0000235      | 30/05/2025 | 0000235/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES                      | 0000169/2025  | 0000124/2025   | 001     | 0000124/001     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 46.515,41       |
| 0000236      | 30/05/2025 | 0000236/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES                      | 0000169/2025  | 0000124/2025   | 001     | 0000124/001     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 17.517,81       |
| 0000237      | 30/05/2025 | 0000237/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES                      | 0000169/2025  | 0000124/2025   | 001     | 0000124/001     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 54.997,35       |
| 0000238      | 30/05/2025 | 0000238/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES                      | 0000169/2025  | 0000124/2025   | 001     | 0000124/001     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 64.490,48       |



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 03/06/25 16:56  
Máquina: SRV-CMC01

| Nº Pagamento | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                                  | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Parcela | Empenho/Parcela | Credor                                       | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 0000238      | 30/05/2025 | 0000238/2025 | 211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000170/2025  | 0000121/2025 | 001     | 0000121/001     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   | 2.118,96        |
| 0000239      | 30/05/2025 | 0000239/2025 | 211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000171/2025  | 0000122/2025 | 001     | 0000122/001     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   | 3.178,61        |
| 0000240      | 30/05/2025 | 0000240/2025 | 211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000172/2025  | 0000123/2025 | 001     | 0000123/001     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   | 383,50          |
| 0000241      | 30/05/2025 | 0000241/2025 | 213110399000 - DEMAS CONTAS A PAGAR                              | 0000173/2025  | 0000124/2025 | 001     | 0000124/001     | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2.118,96        |
| 0000242      | 30/05/2025 | 0000242/2025 | 216810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS                          | 0000174/2025  | 0000125/2025 | 001     | 0000125/001     | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 951,62          |
| 0000243      | 30/05/2025 | 0000243/2025 | 211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                  | 0000174/2025  | 0000125/2025 | 001     | 0000125/001     | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA                    | 855,78          |
|              |            |              |                                                                  |               |              |         |                 |                                              | 1.174,9657      |

  
Felipe Coutinho Martins  
Presidente

  
Maria Margareth Bergamaschi  
CRC - ES 0140720-1





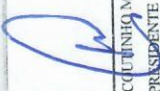
MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                            |                 |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div>COLATINA</div><div></div></div><div>MUNICÍPIO DE COLATINA<br/>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA<br/>ESPIRITO SANTO<br/>27.314.251/0001-05<br/>BALANCETE FINANCEIRO<br/>BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento</div></div> |                 |                                                            |                 | <div>FL</div> <div>RUBRICA</div> <div>Nº PROCESSO</div> |  |
| INGRESSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | DISPÊNDIOS                                                 |                 |                                                         |  |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                              | Exercício Atual |                                                         |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                  | 4.930.143,75    |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | RECURSOS VINCULADOS                                        | 4.930.143,75    |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS                       | 4.930.143,75    |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                |                 |                                                         |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)           | 663.700,45      |                                                         |  |
| DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras |                 |                                                         |  |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Bloqueios de Valores em Caixa                              |                 |                                                         |  |
| Regate de Investimentos e Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.932.940,40    | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)                         |                 |                                                         |  |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.932.940,40    | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS               | 652.891,27      |                                                         |  |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 5.009,40        |                                                         |  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                                                                                                                                                                                                                                               | 827.744,92      | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                | 2.518,05        |                                                         |  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.009,40        | PENSAO ALIMENTICIA                                         | 63.597,24       |                                                         |  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.518,05        | C.E.F. CONSIGNACOES                                        | 4.758,10        |                                                         |  |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63.597,24       | BANESTES CONSIGNACOES                                      | 299,84          |                                                         |  |
| C.E.F. CONSIGNACOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.758,10        | DEPOSITO JUDICIAL - INSS                                   | 249.535,65      |                                                         |  |
| BANESTES CONSIGNACOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56.636,56       | ISS                                                        | 232.153,40      |                                                         |  |
| DEPOSITO JUDICIAL - INSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118.217,09      | INSS - SERVIDORES                                          | 6.587,91        |                                                         |  |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 299,84          | IRRF - SERVIDORES                                          | 10.809,18       |                                                         |  |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 249.535,65      | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ                     | 88.431,68       |                                                         |  |
| ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232.153,40      | IRRF - VEREADORES                                          | 10.809,18       |                                                         |  |
| INSS - SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.587,91        | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | 10.809,18       |                                                         |  |
| IRRF - SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88.431,68       | SALARIO MATERNIDADE                                        |                 |                                                         |  |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.809,18       | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)                  | 2.177.650,30    |                                                         |  |
| IRRF - VEREADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.809,18       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 2.177.650,30    |                                                         |  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 7.771.494,50    |                                                         |  |
| SALARIO MATERNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                           |                 |                                                         |  |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                            |                 |                                                         |  |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.771.494,50    |                                                            |                 |                                                         |  |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento**

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

| INGRESSOS                                                                                                                                                     |                 | DISPÊNDIOS                                                                                                                                                                          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                 | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                       | Exercício Atual |
| <div>  <div> <b>PELIPPE COUTINHO MARTINS</b><br/> PRÉSIDENTE </div> </div> |                 | <div>  <div> <b>MARIA MARGARETH BERGAMASCHI</b><br/> CONTADOR<br/> CRC-ES 014072/O-1 </div> </div> |                 |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

| Código        |  | Descrição                              | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                    |               |
|---------------|--|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
|               |  |                                        | No Período                       | Anulado no Período | Até o Período |
| 1138109000001 |  | SALARIO MATERNIDADE                    | 5.590,96                         |                    | 10.809,18     |
| 2188101100000 |  | PENSAO ALIMENTICIA                     | 1.001,88                         |                    | 5.009,40      |
| 2188101990001 |  | C.E.F. CONSIGNACOES                    | 503,61                           |                    | 2.518,05      |
| 2188101990002 |  | BANESTES CONSIGNACOES                  | 13.751,47                        |                    | 63.597,24     |
| 2188101990015 |  | DEPOSITO JUDICIAL - INSS               | 951,62                           |                    | 4.758,10      |
| 2188104990007 |  | RENDIMENTO APLICAO FINANCEIRA - CAMARA | 21.757,35                        |                    | 56.636,56     |
| 2188199000000 |  | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS            | 23.854,69                        |                    | 118.217,09    |
| 2188201080000 |  | ISS                                    | 43,92                            |                    | 299,84        |
| 2188301020002 |  | INSS - SERVIDORES                      | 54.997,35                        |                    | 249.535,65    |
| 2188301040001 |  | IRRF - SERVIDORES                      | 46.515,41                        |                    | 232.153,40    |
| 2188301040002 |  | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 1.426,98                         |                    | 6.587,91      |
| 2188301040003 |  | IRRF - VEREADORES                      | 17.517,81                        |                    | 88.431,68     |
| Total         |  |                                        | 187.913,05                       |                    | 838.554,10    |

MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANCE TE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025



| Código                               | Descrição                    | No Período          | Anulado no Período | Até o Período       |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                              |                     |                    |                     |
| 451120100001                         | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.386.588,08        |                    | 6.932.940,40        |
| <b>Total</b>                         |                              | <b>1.386.588,08</b> |                    | <b>6.932.940,40</b> |

*[Handwritten signature]*





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

| Descrição                                      | RESUMO       |                    | Até o Período |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
|                                                | No Período   | Anulado no Período |               |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 187.913,05   |                    | 838.554,10    |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 1.386.588,08 |                    | 6.932.940,40  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.574.501,13 |                    | 7.771.494,50  |
| SUBTOTAL                                       | 1.943.700,74 |                    |               |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 3.518.201,87 |                    | 7.771.494,50  |
| TOTAL GERAL                                    |              |                    |               |

FELIPE COUTINHO MARTINS  
PRESIDENTE

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



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

| Código       | Descrição                              | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |  | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|--|------------|--------------------|---------------|
| 113810900001 | SALARIO MATERNIDADE                    |                                |  | 5.590,96   |                    | 10.809,18     |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA                     |                                |  | 1.001,88   |                    | 5.009,40      |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES                    |                                |  | 503,61     |                    | 2.518,05      |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES                  |                                |  | 13.751,47  |                    | 63.597,24     |
| 218810199015 | DEPOSITO JUDICIAL - INSS               |                                |  | 951,62     |                    | 4.758,10      |
| 218820108000 | ISS                                    |                                |  | 43,92      |                    | 299,84        |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES                      |                                |  | 54.997,35  |                    | 249.535,65    |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES                      |                                |  | 46.515,41  |                    | 232.153,40    |
| 218830104002 | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ |                                |  | 1.426,98   |                    | 6.587,91      |
| 218830104003 | IRRF - VEREADORES                      |                                |  | 17.517,81  |                    | 88.431,68     |
| Total Geral  |                                        |                                |  | 142.301,01 |                    | 663.700,45    |

*[Handwritten signature]*





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

| Descrição                                       | RESUMO       |                    |               |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
|                                                 | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 1.198.250,56 |                    | 4.930.143,75  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 142.301,01   |                    | 663.700,45    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.340.551,57 |                    | 5.593.844,20  |
| SUBTOTAL                                        | 2.177.650,30 |                    | 2.177.650,30  |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 3.518.201,87 |                    | 7.771.494,50  |
| TOTAL GERAL                                     |              |                    |               |

FELIPE GOUTINHO MARTINS  
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
CONTADOR  
CRC- ES 01-4072/O-1





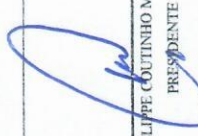
MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

| Descrição                                                                                                     | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                               |         | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                    |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA                                                                            |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA                                                                            |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                        |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000001 | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 566.627,82 | 2.768.810,59  | 4.231.189,41     | 566.627,82   | 2.768.810,59  |                      | 566.627,82   | 2.768.810,59  |                    |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 0000002 | 1.470.000,00  | 1.470.000,00  | 72.967,03  | 337.691,11    | 1.132.308,89     | 72.967,03    | 337.691,11    |                      | 72.967,03    | 337.691,11    |                    |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                             | 0000003 | 75.000,00     | 75.000,00     | 2.118,96   | 11.578,87     | 63.421,13        | 2.118,96     | 11.578,87     |                      | 2.118,96     | 11.578,87     |                    |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               | 0000004 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                           | 0000005 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31909800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                          | 0000025 | 420.000,00    | 420.000,00    | 30.036,73  | 86.587,88     | 333.412,12       | 30.036,73    | 86.587,88     |                      | 30.036,73    | 86.587,88     |                    | 8.059,49          |
| 31901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0000006 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0000007 | 437.857,00    | 437.857,00    | 3.737,49   | 11.512,49     | 426.344,51       | 2.677,00     | 3.453,00      | 8.059,49             | 2.677,00     | 3.453,00      |                    |                   |
| 31903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              | 0000008 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                         | 0000009 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0000010 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0000011 | 3.950.000,00  | 3.502.500,00  | 10.548,40  | 2.500.601,13  | 1.001.898,87     | 189.387,22   | 816.604,70    | 1.683.996,43         | 189.387,22   | 816.604,70    |                    | 1.683.996,43      |
| 31904100000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                            | 0000012 | 400.000,00    | 400.000,00    |            | 140.051,64    | 259.948,36       | 19.047,30    | 82.396,68     | 57.654,96            | 19.047,30    | 82.396,68     |                    | 57.654,96         |
| 31904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                   | 0000024 | 27.500,00     | 27.500,00     |            | 24.591,60     | 2.908,40         |              |               |                      |              | 24.591,60     |                    |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               | 0000013 | 500,00        | 500,00        |            | 5.000,00      | 500,00           | 414,39       | 2.246,78      | 2.753,22             | 414,39       | 2.246,78      |                    | 2.753,22          |
| 31901300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0000014 | 5.000,00      | 5.000,00      |            |               | 500.000,00       |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 0000015 | 500.000,00    | 500.000,00    |            |               | 500.000,00       |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0000016 | 290.000,00    | 290.000,00    | 14.381,00  | 235.220,00    | 54.780,00        | 197.795,00   | 197.795,00    | 37.425,00            | 197.795,00   | 197.795,00    |                    | 37.425,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 14.128.957,00 | 14.128.957,00 | 700.417,43 | 6.121.645,31  | 8.007.311,69     | 1.081.071,45 | 4.331.756,21  | 1.789.889,10         | 1.081.071,45 | 4.331.756,21  |                    | 1.789.889,10      |
| 001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0000017 | 15.000,00     | 15.000,00     |            |               | 15.000,00        |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              | 0000018 | 15.000,00     | 15.000,00     |            |               | 15.000,00        |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0000019 | 30.000,00     | 30.000,00     | 21.400,00  | 27.380,00     | 2.620,00         |              | 5.980,00      | 21.400,00            |              | 5.980,00      |                    | 21.400,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 60.000,00     | 60.000,00     | 21.400,00  | 27.380,00     | 32.620,00        |              | 5.980,00      | 21.400,00            |              | 5.980,00      |                    | 21.400,00         |
| 001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO                    |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                            | 0000020 | 450.000,00    | 450.000,00    |            | 148.523,64    | 301.476,36       | 11.850,57    | 47.348,52     | 101.175,12           | 11.850,57    | 47.348,52     |                    | 101.175,12        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 450.000,00    | 450.000,00    |            | 148.523,64    | 301.476,36       | 11.850,57    | 47.348,52     | 101.175,12           | 11.850,57    | 47.348,52     |                    | 101.175,12        |
| 001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000021 | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 76.624,37  | 401.538,17    | 1.098.461,83     | 76.624,37    | 401.538,17    |                      | 76.624,37    | 401.538,17    |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 76.624,37  | 401.538,17    | 1.098.461,83     | 76.624,37    | 401.538,17    |                      | 76.624,37    | 401.538,17    |                    |                   |
| 001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL             |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                             | 0000022 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                       |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000023 | 500.000,00    | 500.000,00    | 28.704,17  | 143.520,85    | 356.479,15       | 28.704,17    | 143.520,85    |                      | 28.704,17    | 143.520,85    |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 500.000,00    | 500.000,00    | 28.704,17  | 143.520,85    | 356.479,15       | 28.704,17    | 143.520,85    |                      | 28.704,17    | 143.520,85    |                    |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2025

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficha | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Ordado        | Anualizado    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 16.639,057,00 | 16.639,057,00 | 827.145,97 | 6.842.607,97  | 9.796.449,03     | 1.198.250,56 | 4.930.143,75  | 1.912.464,22         | 1.198.250,56 | 4.930.143,75  |                   | 1.912.464,22      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 16.639,057,00 | 16.639,057,00 | 827.145,97 | 6.842.607,97  | 9.796.449,03     | 1.198.250,56 | 4.930.143,75  | 1.912.464,22         | 1.198.250,56 | 4.930.143,75  |                   | 1.912.464,22      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 16.639,057,00 | 16.639,057,00 | 827.145,97 | 6.842.607,97  | 9.796.449,03     | 1.198.250,56 | 4.930.143,75  | 1.912.464,22         | 1.198.250,56 | 4.930.143,75  |                   | 1.912.464,22      |
| <div><div></div><div>FELIPE COUTINHO MARTINS<br/>PRESIDENTE</div></div> <div><div></div><div>MARIA MARGARETH BERGAMASCHI<br/>CONTADOR<br/>CRC- ES 014072/O-1</div></div> |       |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



PREFEITURA DE  
**COLATINA**  
SECRETARIA DE GOVERNO

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |                    |
| PROTOCOLO                    |                    |
| Nº 320                       | DATA: 05 / 06 / 25 |
| <i>[Assinatura]</i>          |                    |
| FUNCIONÁRIO                  |                    |

OF/GAPRE nº 248/2025

CIENTE  
M 09 / 06 / 25  
*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

Colatina/ES, 28 de maio de 2025.

**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 2025, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal nº 3.547/90 em seu art. 99º, inciso XI.

Atenciosamente,

**NILO ANDRÉ LOCATELLI DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Governo

**Nilo André Locatelli de Oliveira**  
Secretário de Governo  
Matrícula: 12931







# BALANCETE ABRIL DE 2025







MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - ABRIL DE 2025 - Liquidação

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

| INGRESSOS                                                                          |                    | DISPÊNDIOS                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                      | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                       | Exercício<br>Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                                           | 269.027.686,46     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                           | 193.280.094,60     |
| RECURSOS VINCULADOS                                                                | 269.027.686,46     | RECURSOS VINCULADOS                                                 | 193.280.094,60     |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                         | 60.036.536,51      | RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS                                | 44.430.438,78      |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | 21.172.640,48      | SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA          | 299.189,40         |
| REC. ORDINÁRIOS - SANEAR                                                           | 14.209.966,60      | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE          | 21.021.382,04      |
| OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                     | 24.988.692,53      | REC. ORDINÁRIOS - SANEAR                                            | 8.215.668,72       |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                                 | 2.749.730,98       | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                      | 21.228.037,60      |
| RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE                                        | 75.429,07          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                      | 2.945.026,69       |
| RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                     | 26.539,86          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%                                      | 7.409.009,46       |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                                     | 9.847.077,61       | FUNDEB - VAAT - 30%                                                 | 18.454.946,88      |
| RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%                                                   | 184.741,07         | FUNDEB - VAAT - 70%                                                 | 479.386,90         |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%                                                     | 31.277.920,05      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                      | 1.118.828,34       |
| RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%                                                   | 431.062,53         | FUNDEB - VAAT - 70%                                                 | 1.096.918,93       |
| FUNDEB - VAAT - 30%                                                                | 1.386.500,11       | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                   | 99.046,94          |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                  | 3.235.166,92       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNAEN)                         | 165.082,81         |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNAEN)                                        | 229.029,75         | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)               | 10.093,80          |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)                              | 3.477.130,73       | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAFP                       | 42.365,86          |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE                               | 147.771,00         | FUNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio             | 204.109,71         |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                                 | 491.999,25         | PETES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR                     | 61.437,11          |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ED INFANTIL                                              | 5.141,20           | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE   | 3.903.340,26       |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO                                             | 6.764,74           | BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE      | 18.911.967,90      |
| TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 38.243,33          | BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I  | 115.299,00         |
| TRANSFERÊNCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI                  | 5.628,73           | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S  | 1.213.156,82       |
| PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                                          | 32,21              | FAEC - Atenção especializada                                        | 2.284.095,31       |
| Emenda Parlamentar 2773/0009/2022 - Lauriete                                       | 19,62              | REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                     | 252.273,00         |
| Emenda Parlamentar 4180/004/2022 - Fabiano Cantarino                               | 177,24             | REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                     | 15.157.480,91      |
| FUNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital                              | 200,77             | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PACF  | 125.870,07         |
| PAR 2014/00711 - EQUIPAMENTOS PROINFANCIA                                          | 43.926,43          | MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                            | 56.055,68          |
| PAR 2013/05042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL                           | 2.054,04           | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL                            | 4.854,67           |
| PAR - Obras da creche Vila Triviso e São Miguel                                    | 800,25             | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PNAS - FEDERAL                         | 1.125,60           |
| REPASSE DO FUNPAES                                                                 | 4.168,79           | IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL                        | 113.061,56         |
| CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB                                   | 5.446.659,87       | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL                                 | 503.778,55         |
| PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral | 15.471,64          | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL                           | 7.034,87           |
|                                                                                    | 40.096,05          | PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL                                         | 10.557,27          |
|                                                                                    |                    | Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente             | 275.546,87         |
|                                                                                    |                    | Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MC/DIAD/SCAIXA/PMC - PACII |                    |





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

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

| INGRESSOS                                                             |                    | DISPÊNDIOS                                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                         | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                             | Exercício<br>Atual |
| PROEIT 2022                                                           | 122.616,00         | Contribuição 899213/2020 Construção de Praça                              | 349,88             |
| PETES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR                       | 792.331,04         | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL           | 248.271,07         |
| PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA                                    | 119.552,02         | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU         | 1.019.495,75       |
| BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE     | 149.306,10         | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - ALE | 1,10               |
| BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE        | 988.302,11         | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEB | 0,39               |
| BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S | 6.654.961,15       | TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                    | 543.037,68         |
| SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                           | 27.710.102,39      | Contribuição do Fundo Especial do Petróleo - FEP                          | 221.906,29         |
| FAEC - Cirurgias eletivas                                             | 219.060,24         | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID        | 656,69             |
| FAEC - Atenção especializada                                          | 874.707,15         | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ       | 2.037.224,24       |
| Incremento Temporário MAC - Emendas Federais Individuais              | 296.121,44         | RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - MULTAS                                  | 54.649,05          |
| Incremento PAP - Emendas Federais de bancada                          | 2.227.986,94       | C.R.BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA                                     | 1.453.042,96       |
| BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL                                 | 155.046,25         | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                            | 493.304,34         |
| SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS                              | 19.157,67          | RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%                                          | 110.970,17         |
| REPARTE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                       | 2.943,23           | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%                                            | 2.118.864,60       |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL                                     | 61.840,75          | RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%                                          | 1.215.523,20       |
| ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL                                    | 14.098,82          | FUNDEB - VAAT - 30%                                                       | 583.728,84         |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL                                        | 1.946.076,00       | FUNDEB - VAAT - 70%                                                       | 296.208,94         |
| MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                              | 546.480,00         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                         | 124.297,50         |
| REPARTE ESTADUAL SAMU                                                 | 3.306.193,49       | Incremento Temporário MAC                                                 | 6.306.000,00       |
| EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC                                      | 144.440,00         | Incremento PAP - Emendas Federais de bancada                              | 691.115,71         |
| PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)                                 | 73,28              | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº        | 17.072,51          |
| PLANO DECENAL APS+10 (AVRTON SENA)                                    | 154,50             | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL                                  | 3.612,50           |
| PLANO DECENAL APS+10 (MÁRIA DAS GRAÇAS)                               | 745,46             | IGDSUAS                                                                   | 18.100,00          |
| PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)                                         | 33.695,32          | PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL                                               | 502.722,61         |
| PLANO DECENAL APS+10 (COLÚMBIA)                                       | 3.773,25           | Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente                   | 9.050,00           |
| PLANO DECENAL APS+10 (CÓRDOBA)                                        | 6.591,66           | Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa                | 13.600,00          |
| PLANO DECENAL APS+10 (CÓRDOBA)                                        | 44.692,32          | Contribuição 899213/2020 Construção de Praça                              | 28.242,77          |
| PLANO DECENAL APS+10 (CÓRDOBA)                                        | 3.101,12           | Contribuição 899213/2020 Construção de Praça                              | 5.455,72           |
| Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA                     | 21.696,45          | Contribuição 899213/2020 Construção de Praça                              | 26.922,26          |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                    | 34.596,64          | Contribuição 899213/2020 Construção de Praça                              | 735.351,31         |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL                              | 112.869,50         | Contribuição 899213/2020 Construção de Praça                              | 275,13             |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - FEDERAL                           | 206.085,50         | Contribuição 899213/2020 Construção de Praça                              | 96,84              |
| ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL                                           | 158.644,87         | Contribuição 899213/2020 Construção de Praça                              | 40.167,40          |
| IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL                          | 9.462,64           |                                                                           |                    |
| IGDSUAS                                                               | 55.081,96          |                                                                           |                    |
|                                                                       | 914,00             |                                                                           |                    |





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

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

| INGRESSOS                                                                              |                    | DISPÊNDIOS    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                          | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual |
| BPC NA ESCOLA                                                                          | 132,22             |               |                    |
| PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                                    | 4.208,88           |               |                    |
| PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL                                                    | 84.361,99          |               |                    |
| RENDIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL                                         | 25.853,21          |               |                    |
| EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTO                                           | 1.093,05           |               |                    |
| REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19                                                         | 271,30             |               |                    |
| EMENDA PARL. 202238580014 -NORMA AYUB                                                  | 197,31             |               |                    |
| EMENDA PARL. 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA                                          | 3.808,53           |               |                    |
| Emenda nº 202327740010 - Caritas Diocesana                                             | 358,95             |               |                    |
| PROCAD SUAS - FEDERAL                                                                  | 310,21             |               |                    |
| Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato                                | 7.183,50           |               |                    |
| Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foleto                                         | 3.317,35           |               |                    |
| Emenda parl. 202441800008 - Fabiano Contarato                                          | 10.209,12          |               |                    |
| Emenda de bancada 202471090005 - Caritas Diocesana                                     | 3.170,93           |               |                    |
| Emenda parlamentar de custeio - Magno Malta                                            | 6.103,50           |               |                    |
| Emenda parlamentar de custeio - Marcos do Val                                          | 3.051,75           |               |                    |
| Emenda 202439480004 - Josias da Vitoria                                                | 3.051,75           |               |                    |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL                                                        | 108.029,99         |               |                    |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADUAL                                                 | 809.988,31         |               |                    |
| BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL                                              | 1.726.400,48       |               |                    |
| SETADES - Construção CERCRIA I                                                         | 3.522,29           |               |                    |
| PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL                                                            | 332.393,52         |               |                    |
| FUNCOF - RECURSOS ESTADUAIS                                                            | 1.360,53           |               |                    |
| Convênio Projeto Social - Empreendimento SAPE Nº 0300606-66                            | 3.232,88           |               |                    |
| CONVENIO Nº 8273252016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB                                         | 8.127,84           |               |                    |
| Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente                                | 138.545,25         |               |                    |
| Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa                             | 61.923,84          |               |                    |
| Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII                    | 566.028,96         |               |                    |
| C. R. Nº 042428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Tercário da  | 84.211,51          |               |                    |
| Convenio 899213/2020 Construção de Praça                                               | 349,88             |               |                    |
| CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castral Móvel"                               | (60,26)            |               |                    |
| Convênio 947695/2023 - aquisição de viaturas                                           | 0,30               |               |                    |
| Convênio 956507/2024 - Máquinas e equipamentos agrícolas                               | 69,39              |               |                    |
| Convênio SEDURB 01/2022 - Implantação e recomposição asfáltica                         | 23.937,29          |               |                    |
| Convênio FEHAB 01/2022 - Conjunto habitacional                                         | 12.201,51          |               |                    |
| Convênio SEDURB - Implmen. e reconp. asfáltica Colúmbia, Honório Fraga e José Anchieta | 1.470,50           |               |                    |
| Convênio DERES - Inteligência Av. Pedro Epitácio, Barbados e BR 239                    | 13.481,70          |               |                    |



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

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

| INGRESSOS                                                                     |                    | DISPÊNDIOS    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual |
| Convênio SESD 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas          | 2.216,44           |               |                    |
| Implantação e reutilização de acesso - Vicente Soella com Rodovia ES-80       | 57.764,25          |               |                    |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL               | 630.240,55         |               |                    |
| Emenda Parl. 3312/0001/2021 - Helder Salomão                                  | 5.596,37           |               |                    |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI                                        | 1.777,28           |               |                    |
| Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina                         | 4.897,31           |               |                    |
| Emenda parlamentar 2023/2740002 (Cultura) - Paulo Foletto                     | 2.505,31           |               |                    |
| Emenda 3093/0004 - Evair Vieira (150 anos da imigração italiana)              | 10.273,83          |               |                    |
| Emenda 2774/0001 - Paulo Foletto (Regularização fundiária, microônibus e van) | 82.229,09          |               |                    |
| Emenda parlamentar 4362/0001 - Victor Linhares (infraestrutura Urbana)        | 68.505,53          |               |                    |
| Emenda 3312/0025 - Helder Salomão (implementos agrícolas)                     | 5.137,92           |               |                    |
| Emenda 9204/0005 - Marcos do Val (Aquisição de viaturas)                      | 438.751,72         |               |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20      | 173,30             |               |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU            | 4.395.087,09       |               |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN     | 1,10               |               |                    |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC           | 0,39               |               |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI            | 1.216,99           |               |                    |
| TRANSE. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                        | 3.907,70           |               |                    |
| Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                | 1.043.921,46       |               |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - L           | 642.518,42         |               |                    |
| PROESAM - APOIO                                                               | 5.474,52           |               |                    |
| PROESAM - investimento                                                        | 4.035,27           |               |                    |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID            | 1.294,54           |               |                    |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÇ           | 73.101,37          |               |                    |
| RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS                                      | 4.197.024,19       |               |                    |
| PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242/227/33/09                                 | 652.881,82         |               |                    |
| FINISA - contrato 0497/318-34 PNC                                             | 45,77              |               |                    |
| Operação de Crédito FINISA 2021                                               | 227,55             |               |                    |
| Contrato 84184/1 - BANDES                                                     | 934,72             |               |                    |
| Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR                      | 1.359,27           |               |                    |
| Operação de crédito - Banco Banestes                                          | 1.965,63           |               |                    |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                   | 11.894,61          |               |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                      | 304.530,04         |               |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                                    | 89.816,88          |               |                    |
|                                                                               | 4.546,55           |               |                    |
|                                                                               | 7.364,17           |               |                    |
|                                                                               | 849,80             |               |                    |





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

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

| INGRESSOS                                                             |                    | DISPÊNDIOS                                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                         | Exercicio<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                         | Exercicio<br>Atual |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO                       | 31.601,02          |                                                                       |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                      | 157.006,44         |                                                                       |                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR                                  | 93.337,57          |                                                                       |                    |
| Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)              | 321.649,89         |                                                                       |                    |
| Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Gubert                  | 882,00             |                                                                       |                    |
| Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecília                | 2,06               |                                                                       |                    |
| FUNDO CIDADES - Drenagem no bairro Maria das Graças                   | 1.642.463,40       |                                                                       |                    |
| Defesa Civil - Emocista Vista da Serra                                | 109,18             |                                                                       |                    |
| Transferência Compensação Financeira Estorpo Exportador - FEX         | 22,22              |                                                                       |                    |
| C.R.BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA                                 | 1.477.777,43       |                                                                       |                    |
| TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                             | 25.020.223,25      | TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                           | 25.020.223,25      |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                          | 5.546.352,32       | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                          | 5.546.352,32       |
| REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 19.473.870,93      | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 19.473.870,93      |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)                      |                    | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)                      |                    |
| Desdobrigos de Valores em Caixa                                       |                    | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras            |                    |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)                                 | 24.863.044,45      | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)                                    | 72.295.786,94      |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                           | 5.190.734,80       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                              | 46.221.022,50      |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               | 18.212.919,70      | RP PROCESSADOS PAGOS                                                  | 6.425.759,45       |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                           | 140.100,82         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                           | 18.851.197,67      |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                    | 12.965,81          | PENSAO ALIMENTICIA                                                    | 146.927,18         |
| PLANO DE SAÚDE                                                        | 234.447,14         | PLANO DE SAÚDE                                                        | 16.107,92          |
| SISPMAC                                                               | 2.571,63           | SISPMAC                                                               | 300.600,09         |
| SINDAEMA                                                              | 2.486,63           | SINDAEMA                                                              | 3.119,54           |
| SINDOMOMES                                                            | 32,71              | SINDOMOMES                                                            | 2.552,90           |
| SISPMBG                                                               | 1.047,76           | SISPMBG                                                               | 118,16             |
| IPREF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDA | 2.366,66           | IPREF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDA | 820,40             |
| VALE ALIMENTACAO                                                      | 1.640.700,44       | VALE ALIMENTACAO                                                      | 2.366,66           |
| C.E.F. CONSIGNACOES                                                   | 1.264.928,23       | C.E.F. CONSIGNACOES                                                   | 1.883.864,76       |
| BANESTES CONSIGNACOES                                                 | 176.419,91         | BANESTES CONSIGNACOES                                                 | 1.527.995,56       |
| BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES                                          | 765,42             | BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES                                          | 208.914,51         |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                               | 1.487,12           | PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                               | 562,56             |
| MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO                                      | 372.600,66         | MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO                                      | 862,34             |
| SICOOB CONSIGNAÇÕES                                                   | 2.271,42           | SICOOB CONSIGNAÇÕES                                                   | 441.734,05         |
| SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA                                  | 3.806,48           | SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA                                  | 3.028,56           |
| DEPÓSITO JUDICIAL - INSS                                              | 171.902,54         | DEPÓSITO JUDICIAL - INSS                                              | 3.806,48           |
| CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL                                                  |                    | CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL                                                  | 194.211,80         |



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

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

| INGRESSOS                                                         |                       | DISPÊNDIOS                                                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercício<br>Atual    | ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercício<br>Atual    |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                              | 41.874,39             | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                              | 46.266,78             |
| RETEÇÃO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL            | 46.533,55             | RETEÇÃO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL            | 56.780,80             |
| DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES                        | 604.171,06            | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES                        | 360.809,45            |
| RETEÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA                        | 209.637,12            | RETEÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA                        | 157.227,84            |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA                          | 34.879,21             | ISS                                                               | 764.981,75            |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                       | 94.362,40             | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ                            | 831.911,00            |
| ISS                                                               | 800.379,11            | INSS - SERVIDORES                                                 | 7.400.679,44          |
| INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ                            | 827.474,62            | IRRF - SERVIDORES                                                 | 3.518.171,74          |
| INSS - SERVIDORES                                                 | 6.356.052,22          | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ                            | 905.801,53            |
| IRRF - SERVIDORES                                                 | 4.186.444,10          | IRRF - VEREADORES                                                 | 70.913,87             |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ                            | 909.296,67            |                                                                   |                       |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 70.913,87             | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 1.487.807,32          |
| SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                               | 1.459.389,95          | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                               | 3.515,82              |
| PLANO DE SAUDE                                                    | 7.031,64              | PLANO DE SAUDE                                                    | 693.249,60            |
| SALARIO FAMILIA                                                   | 696.702,41            | SALARIO FAMILIA                                                   | 70.150,17             |
| SALARIO MATERNIDADE                                               | 70.088,13             | SALARIO MATERNIDADE                                               | 388.915,89            |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 390.288,66            | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 299,37                |
|                                                                   | 295.279,11            |                                                                   | 330.676,47            |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)                              | 214.187.739,66        | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (XI)                         | 241.847.986,39        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 214.187.739,66        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 241.847.986,39        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 208.105.037,02        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 235.521.922,14        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | 6.082.702,64          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | 6.326.064,25          |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                               | <b>533.098.693,82</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                           | <b>533.134.091,18</b> |





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

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

| INGRESSOS     |                    | DISPÊNDIOS    |                    |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual |
|               |                    |               |                    |



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                     | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                               |         | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA                                                                            |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA                                                                            |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                        |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000001 | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 544.071,84 | 2.202.182,77  | 4.797.817,23     | 544.071,84 | 2.202.182,77  | 544.071,84           | 2.202.182,77 |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 0000002 | 1.470.000,00  | 1.470.000,00  | 70.288,25  | 264.724,08    | 1.205.275,92     | 70.288,25  | 264.724,08    | 70.288,25            | 264.724,08   |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                             | 0000003 | 75.000,00     | 75.000,00     | 2.102,21   | 9.459,91      | 65.540,09        | 2.102,21   | 9.459,91      | 2.102,21             | 9.459,91     |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               | 0000004 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                           | 0000005 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                          | 0000025 |               | 420.000,00    | 28.762,58  | 56.551,15     | 363.448,85       | 28.762,58  | 56.551,15     | 28.762,58            | 56.551,15    |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0000006 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0000007 | 437.857,00    | 437.857,00    | 7.775,00   |               | 430.082,00       | 776,00     |               | 776,00               |              |               |                   | 6.999,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              | 0000008 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                         | 0000009 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0000010 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0000011 | 3.950.000,00  | 3.502.500,00  | 6.700,00   | 2.500.601,13  | 1.001.898,87     | 181.071,05 | 627.217,48    | 181.071,05           | 627.217,48   |               |                   | 1.873.383,65      |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                            | 0000012 | 400.000,00    | 400.000,00    |            | 129.503,24    | 270.496,76       | 14.985,00  | 63.349,38     | 14.985,00            | 63.349,38    |               |                   | 66.153,86         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                   | 0000024 |               | 27.500,00     |            | 24.591,60     | 2.908,40         |            | 24.591,60     |                      | 24.591,60    |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               | 0000013 | 500,00        | 500,00        |            |               | 500,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                           | 0000014 | 5.000,00      | 5.000,00      |            | 5.000,00      | 500.000,00       | 431,11     | 1.832,39      | 3.167,61             | 431,11       |               |                   | 3.167,61          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 0000015 | 500.000,00    | 500.000,00    |            |               | 500.000,00       |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0000016 | 290.000,00    | 290.000,00    | 220.839,00 | 220.839,00    | 69.161,00        |            |               | 220.839,00           |              |               |                   | 220.839,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 14.128.957,00 | 14.128.957,00 | 872.763,88 | 5.421.227,88  | 8.707.729,12     | 842.488,04 | 3.250.684,76  | 2.170.543,12         | 842.488,04   | 3.250.684,76  |                   | 2.170.543,12      |
| 001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0000017 | 15.000,00     | 15.000,00     |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              | 0000018 | 15.000,00     | 15.000,00     |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0000019 | 30.000,00     | 30.000,00     | 5.980,00   | 5.980,00      | 24.020,00        | 5.980,00   | 5.980,00      | 5.980,00             |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 60.000,00     | 60.000,00     | 5.980,00   | 5.980,00      | 54.020,00        | 5.980,00   | 5.980,00      | 5.980,00             |              |               |                   |                   |
| 001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO                    |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                            | 0000020 | 450.000,00    | 450.000,00    | 97.949,52  | 148.523,64    | 301.476,36       | 11.850,57  | 35.497,95     | 113.025,69           | 11.850,57    | 35.497,95     |                   | 113.025,69        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 450.000,00    | 450.000,00    | 97.949,52  | 148.523,64    | 301.476,36       | 11.850,57  | 35.497,95     | 113.025,69           | 11.850,57    | 35.497,95     |                   |                   |
| 001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                           |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000021 | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 76.624,37  | 324.913,80    | 1.175.086,20     | 76.624,37  | 324.913,80    | 76.624,37            | 324.913,80   |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 76.624,37  | 324.913,80    | 1.175.086,20     | 76.624,37  | 324.913,80    | 76.624,37            | 324.913,80   |               |                   |                   |
| 001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL             |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                             | 0000022 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                       |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000023 | 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 PROJETO/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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2025**

| Descrição                          | Ficha | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                    |       | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |       |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA |       | 16.639.057,00 | 16.639.057,00 | 1.082.021,94 | 6.015.462,00  | 10.623.595,00    | 965.647,15 | 3.731.893,19  | 2.283.568,81         | 965.647,15 | 3.731.893,19  |                   | 2.283.568,81      |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:        |       | 16.639.057,00 | 16.639.057,00 | 1.082.021,94 | 6.015.462,00  | 10.623.595,00    | 965.647,15 | 3.731.893,19  | 2.283.568,81         | 965.647,15 | 3.731.893,19  |                   | 2.283.568,81      |
| TOTAL ÓRGÃO:                       |       | 16.639.057,00 | 16.639.057,00 | 1.082.021,94 | 6.015.462,00  | 10.623.595,00    | 965.647,15 | 3.731.893,19  | 2.283.568,81         | 965.647,15 | 3.731.893,19  |                   | 2.283.568,81      |



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

| Descrição                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200030.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                        | 0000001 | 14.000,00    | 14.000,00    |            |               | 14.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                        | 0000002 | 14.000,00    | 14.000,00    |            |               | 14.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                        | 0000003 | 550,00       | 550,00       |            |               | 550,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 28.550,00    | 28.550,00    |            |               | 28.550,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200032.005 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000004 | 90.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 0000005 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000006 | 315.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000007 | 90.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 496.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200032.006 - AÇÕES DE APOIO E ASSESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                          | 0000008 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000009 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                     | 0001350 |              | 110.000,00   |            |               | 110.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                               | 0000010 | 123.000,00   | 30.030,00    |            |               | 30.030,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000011 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 124.500,00   | 141.530,00   |            |               | 141.530,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200032.221 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                       | 0000012 | 2.419.000,00 | 2.419.000,00 | 182.012,16 | 647.925,39    | 1.771.074,61     | 182.012,16 | 647.925,39    |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0000013 | 572.785,00   | 534.216,34   | 23.118,32  | 91.557,74     | 442.658,60       | 23.118,32  | 91.557,74     |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                      | 0000014 | 6.000,00     | 13.961,08    | 3.468,41   | 13.961,08     |                  | 3.468,41   | 13.961,08     |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 0000015 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                               | 0000016 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 0000017 | 41.360,00    | 4.364,00     |            | 4.364,00      |                  |            | 4.364,00      |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000018 | 3.600,00     | 3.600,00     |            | 1.510,80      | 2.089,20         | 226,62     | 226,62        | 1.284,18             | 226,62     |               | 4.364,00          |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 0000019 | 120.000,00   | 116.494,74   |            | 26.494,74     | 90.000,00        | 7.736,21   | 7.736,21      | 18.758,53            | 7.736,21   |               | 1.284,18          |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 0000020 | 1.259.000,00 | 1.259.000,00 | 92.952,20  | 312.151,40    | 946.848,60       | 91.434,20  | 310.633,40    | 6.000,00             | 310.633,40 |               | 1.518,00          |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000021 | 49.221,00    | 25.191,00    |            | 6.000,00      | 19.191,00        |            |               | 6.000,00             |            |               | 6.000,00          |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                        | 0000022 | 7.600,00     | 48.500,00    |            | 45.720,46     | 2.779,54         | 7.718,80   | 14.081,80     | 31.638,66            | 7.718,80   |               | 14.081,80         |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                         | 0000023 | 228.000,00   | 230.116,66   |            | 230.116,66    |                  | 18.971,34  | 71.504,67     | 158.611,99           | 18.971,34  |               | 71.504,67         |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                          | 0000024 | 183.920,00   | 183.920,00   |            | 99.998,80     | 83.921,20        | 14.200,00  | 45.303,48     | 54.695,32            | 14.200,00  |               | 45.303,48         |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 0000025 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0000026 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000027 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 4.890.986,00 | 4.838.863,82 | 477.051,09 | 1.479.801,07  | 3.359.062,75     | 348.886,06 | 1.207.294,39  | 272.506,68           | 351.147,98 | 1.185.421,59  | 21.872,80         | 294.379,48        |
| 002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000028 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                              | Ficha | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | 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                    |       |              |              |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        |       | 0000029      |              | 100,00       |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |       | 3.100,00     |              |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |       | 5.543.136,00 |              | 5.008.943,82 |               | 477.051,09       |              | 1.479.801,07  |              | 3.529.142,75  |                   | 348.886,06        |           |
|                                                                                                        |       |              |              |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                                                       |       |              |              |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL                                      |       |              |              |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  |       | 0000030      | 14.340,00    | 1.874,00     |               | 342,00           | 1.532,00     |               | 342,00       |               | 342,00            |                   |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      |       | 0000031      | 6.000,00     |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    |       | 0000032      | 13.050,00    | 13.050,00    |               | 8.774,72         | 4.275,28     |               |              | 8.774,72      |                   | 8.774,72          |           |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                     |       | 0000033      | 100,00       | 100,00       |               |                  | 100,00       |               |              |               |                   |                   |           |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                        |       | 0000034      | 100,00       | 100,00       |               |                  | 100,00       |               |              |               |                   |                   |           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      |       | 0000035      | 300,00       | 300,00       |               |                  | 300,00       |               |              |               |                   |                   |           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        |       | 0000036      | 5.000,00     |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                        |       | 0000037      | 100,00       | 100,00       |               |                  | 100,00       |               |              |               |                   |                   |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |       |              | 38.990,00    | 15.524,00    |               | 9.116,72         | 6.407,28     |               | 342,00       | 8.774,72      |                   | 342,00            | 8.774,72  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |       |              | 38.990,00    | 15.524,00    |               | 9.116,72         | 6.407,28     |               | 342,00       | 8.774,72      |                   | 342,00            | 8.774,72  |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR                                                          |       |              |              |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 002003.0412200032.008 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR |       |              |              |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      |       | 0000038      | 6.000,00     |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        |       | 0000039      | 2.700,00     |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |       |              | 8.700,00     |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 002003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL                                  |       |              |              |              |               |                  |              |               |              |               |                   |                   |           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  |       | 0000040      | 7.170,00     | 2.600,00     |               | 2.046,00         | 554,00       |               | 2.046,00     |               | 2.046,00          |                   |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      |       | 0000041      | 1.000,00     | 1.000,00     |               | 755,40           | 244,60       |               |              | 755,40        |                   | 755,40            |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                    |       | 0000042      | 51.000,00    | 51.000,00    |               | 16.033,52        | 34.966,48    |               | 4.008,38     |               | 4.008,38          |                   | 4.008,38  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    |       | 0000043      | 100,00       | 2.110,00     |               | 2.009,00         | 101,00       |               |              | 2.009,00      |                   | 2.009,00          |           |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                     |       | 0000044      | 3.500,00     | 3.500,00     |               | 2.403,50         | 1.096,50     |               |              | 2.403,50      |                   | 2.403,50          |           |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                       |       | 0000045      | 19.360,00    | 19.360,00    |               | 5.000,00         | 14.360,00    |               | 397,40       |               | 1.981,40          |                   | 3.018,60  |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        |       | 0000046      | 10.000,00    | 2.009,00     |               |                  | 2.009,00     |               |              |               |                   |                   |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |       |              | 92.130,00    | 81.579,00    |               | 28.247,42        | 53.331,58    |               | 16.052,54    | 12.194,88     | 4.405,78          | 16.052,54         | 12.194,88 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |       |              | 100.830,00   | 81.579,00    |               | 28.247,42        | 53.331,58    |               | 16.052,54    | 12.194,88     | 4.405,78          | 16.052,54         | 12.194,88 |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                           |       |              | 5.682.956,00 | 5.106.046,82 |               | 1.517.165,21     | 3.588.881,61 |               | 1.223.688,93 | 293.476,28    | 355.553,76        | 1.201.816,13      | 21.872,80 |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                           | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020001.0412400062.011 - ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DE CONTROLE SOCIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0000047 | 6.000,00     | 4.934,00     |            | 4.364,00      | 570,00           |            | 4.364,00      |                      |            | 4.364,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000048 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000049 | 24.000,00    | 2.100,00     |            |               | 2.100,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000050 | 3.000,00     |              |            | 4.364,00      |                  |            | 4.364,00      |                      |            | 4.364,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 36.000,00    | 10.034,00    |            |               | 5.670,00         |            |               |                      |            | 4.364,00      |                   |                   |
| 020001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000051 | 824.000,00   | 717.006,19   | 66.127,88  | 233.695,32    | 483.310,87       | 66.127,88  | 233.695,32    | 66.127,88            | 233.695,32 | 233.695,32    | 8.283,24          | 8.283,24          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000052 | 207.500,00   | 135.581,74   | 8.283,24   | 34.183,20     | 101.398,54       | 8.283,24   | 34.183,20     | 8.126,16             | 25.899,96  |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000053 | 18.000,00    | 196.912,07   | 10.287,69  | 36.974,58     | 159.937,49       | 10.287,69  | 36.974,58     | 10.287,69            | 36.974,58  |               |                   |                   |
| 3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000054 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0000055 | 3.600,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000056 | 5.000,00     | 2.878,00     |            | 1.322,00      | 1.555,00         |            | 64,00         | 1.259,00             | 64,00      | 64,00         | 1.259,00          | 1.259,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000057 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000058 | 170.000,00   | 170.000,00   |            | 1.802,26      | 168.197,74       | 299,54     | 299,54        | 1.502,72             | 128,81     | 128,81        | 299,54            | 1.802,26          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 0000059 | 6.000,00     | 518,81       |            | 128,81        | 390,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                   | 0000060 | 78.000,00    | 75.000,00    | 58.500,00  | 75.000,00     | 3.482,50         | 14.815,83  | 14.815,83     | 3.482,50             | 14.815,83  | 14.815,83     | 60.184,17         | 60.184,17         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                    | 0000061 | 15.488,00    | 15.488,00    |            | 6.996,00      | 8.492,00         |            | 1.056,00      | 5.940,00             |            | 1.056,00      |                   | 5.940,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000062 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 1.362.688,00 | 1.313.484,81 | 143.198,81 | 390.103,17    | 923.381,64       | 88.480,85  | 321.217,28    | 68.885,89            | 88.217,04  | 312.634,50    | 8.582,78          | 77.468,67         |
| 020001.0412400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000063 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000064 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000065 | 7.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000066 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 27.400,00    | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020001.0412400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000067 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                 | 0000068 | 7.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000069 | 3.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000070 | 4.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000071 | 5.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000072 | 4.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000073 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 15.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| Descrição                                                        | Ficha    | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  |          | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           |          |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           |          |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL |          |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO              | 00000074 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 00000075 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA              | 00000076 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J              | 00000077 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 00000078 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                        |          | 2.100,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      |          | 1.463.388,00 | 1.323.618,81 | 143.198,81 | 394.467,17    | 929.151,64       | 88.480,85  | 325.581,28    | 68.885,89            | 88.217,04  | 316.298,50    | 8.582,78          | 77.468,67         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                     |          | 1.463.388,00 | 1.323.618,81 | 143.198,81 | 394.467,17    | 929.151,64       | 88.480,85  | 325.581,28    | 68.885,89            | 88.217,04  | 316.298,50    | 8.582,78          | 77.468,67         |



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                       | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                 |         | Orgão        | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 030001.0409200071.002 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000079 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000080 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000081 | 6.790,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 6.990,00     | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 030001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000082 | 4.100.000,00 | 4.068.562,72 | 363.091,05 | 1.318.013,22  | 2.750.549,50     | 363.091,05 | 1.318.013,22  | 363.091,05           | 1.318.013,22 |               | 49.986,44         | 49.986,44         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000083 | 650.000,00   | 629.621,87   | 49.986,44  | 201.201,39    | 428.420,48       | 49.986,44  | 201.201,39    | 50.786,64            | 151.214,95   |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                            | 0000084 | 60.000,00    | 111.815,41   | 31.437,28  | 111.815,41    | 100,00           | 31.437,28  | 111.815,41    | 31.437,28            | 111.815,41   |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0000085 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                             | 0000086 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 0000087 | 12.482,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000088 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 423,18        | 576,82           |            |               | 423,18               |              |               |                   | 423,18            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 0000089 | 27.035,00    | 27.035,00    |            |               | 27.035,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000090 | 70.021,00    | 10.021,00    |            | 5.976,00      | 4.045,00         | 720,36     | 720,36        | 5.255,64             | 59.870,57    |               | 720,36            | 5.976,00          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 0000091 | 180.000,00   | 180.500,00   | 135.000,00 | 180.500,00    | 36.401,20        | 15.803,91  | 59.870,57     | 15.803,91            | 59.870,57    |               |                   | 120.629,43        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                | 0000092 | 48.400,00    | 48.400,00    |            | 11.998,80     | 100,00           |            |               | 10.933,80            |              |               |                   | 10.933,80         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0000093 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000094 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 51.49.338,00 | 5.077.356,00 | 579.514,77 | 1.829.928,00  | 3.247.428,00     | 461.039,04 | 1.692.685,95  | 137.242,05           | 461.118,88   | 1.641.979,15  | 50.706,80         | 187.948,85        |
| 030001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000095 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000096 | 23.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000097 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 33.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 030001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                               | 0000098 | 500.000,00   | 500.000,00   | 31.999,70  | 43.975,38     | 456.024,62       | 43.975,38  | 43.975,38     | 43.975,38            | 43.975,38    |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                               | 0000099 | 50.000,00    | 110.000,00   | 69.769,49  | 104.255,21    | 5.744,79         | 90.175,78  | 104.255,21    | 95.837,71            | 104.255,21   |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 550.000,00   | 610.000,00   | 101.769,19 | 148.230,59    | 461.769,41       | 134.151,16 | 148.230,59    | 139.813,09           | 148.230,59   |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                     |         | 5.739.328,00 | 5.687.556,00 | 681.283,96 | 1.978.158,59  | 3.709.397,41     | 595.190,20 | 1.840.916,54  | 137.242,05           | 600.931,97   | 1.790.209,74  | 50.706,80         | 187.948,85        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                    |         | 5.739.328,00 | 5.687.556,00 | 681.283,96 | 1.978.158,59  | 3.709.397,41     | 595.190,20 | 1.840.916,54  | 137.242,05           | 600.931,97   | 1.790.209,74  | 50.706,80         | 187.948,85        |





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

| Descrição                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412600101.004 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000100 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                       | 0000101 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449032000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000102 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 300,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412600101.014 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000103 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000104 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0000105 | 1.391.515,69 |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                       | 0000106 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0000107 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000108 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 1.392.015,69 |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412600102.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000109 | 1.124.000,00 | 518.029,14   | 43.552,88  | 184.531,58    | 333.497,56       | 43.552,88  | 184.531,58    | 43.552,88            | 184.531,58 | 5.695,20      | 16.225,13         | 5.669,21          |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000110 | 249.980,00   | 249.980,00   | 5.669,21   | 21.894,34     | 228.085,66       | 5.669,21   | 21.894,34     | 5.669,21             | 21.894,34  | 5.695,20      | 16.225,13         | 5.669,21          |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000111 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 0000112 | 100,00       | 12.100,00    | 136,00     | 4.164,00      | 7.936,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000113 | 10.000,00    | 1.265,36     | 64,00      | 1.210,36      | 55,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            | 0000114 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000115 | 183.000,00   | 105.921,19   | 4.098,60   | 16.305,52     | 89.615,67        | 4.098,60   | 16.305,52     | 4.098,60             | 16.305,52  | 4.098,60      | 16.305,52         | 16.305,52         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000116 | 224,00       | 224,00       |            |               | 214,43           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000117 | 198.000,00   | 128,81       | 28,81      | 78,81         | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339040000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000118 | 34.848,00    | 71.000,00    | 54.000,00  | 71.000,00     | 12.848,00        | 5.820,75   | 20.187,42     | 50.812,58            | 5.820,75   | 5.820,75      | 20.187,42         | 50.812,58         |
| 339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                            | 0000119 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000120 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000121 | 50.000,00    | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 1.860.452,00 | 993.796,50   | 107.549,50 | 321.194,18    | 672.602,32       | 61.261,44  | 254.476,43    | 66.717,75            | 61.287,43  | 248.807,22    | 5.669,21          | 72.386,96         |
| 050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000122 | 15.000,00    | 350,00       |            |               | 350,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000123 | 10.000,00    | 3.776,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0000124 | 3.000.823,81 | 2.241.866,81 | 7.301,50   | 1.844.958,29  | 396.908,52       | 57.792,00  | 439.551,60    | 1.405.406,69         | 160.361,09 | 439.551,60    | 513,18            | 1.405.406,69      |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000125 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                       | 0000126 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0000127 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000128 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 3.078.025,81 | 2.245.992,81 | 7.301,50   | 1.848.734,29  | 397.258,52       | 57.792,00  | 440.064,78    | 1.408.669,51         | 160.361,09 | 440.064,78    |                   | 1.408.669,51      |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                           | Ficha    | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     |          | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                        |          |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                        |          |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412800102.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |          |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 00000129 | 20.000,00   | 3.454,00   |            |               | 3.454,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 00000130 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |          | 20.100,00   | 3.554,00   |            |               | 3.554,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS                               |          |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 00000131 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 00000132 | 150.000,00  | 214.100,00 |            |               | 214.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 00000133 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 00000134 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                | 00000135 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 00000136 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |          | 214.100,00  | 214.100,00 |            |               | 214.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.025 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA        |          |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 00000137 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 00000138 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 00000139 | 20.000,00   | 272,00     |            | 272,00        |                  |            | 272,00        |                      |            |               |                   |                   |
| 339045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                | 00000140 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                              | 00000141 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 00000142 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |          | 34.200,00   | 472,00     |            | 272,00        | 200,00           |            | 272,00        |                      |            | 272,00        |                   |                   |
| 050001.1957300112.026 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR           |          |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 00000143 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 00000144 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 00000145 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |          | 50.200,00   | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL           |          |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335020000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                   | 00000146 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 00000147 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 00000148 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |          | 20.200,00   | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE PARA INOVAÇÃO         |          |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 336730000000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C                                  | 00000149 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 00000150 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 00000151 | 30.000,00   | 24.700,08  |            |               | 24.700,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                              | 00000152 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 00000153 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |          | 30.400,00   | 25.100,08  |            |               | 25.100,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                     | Ficha   | Autorização   |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               |         | Orçado        | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                  |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                  |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000154 | 100,00        | 6.790,00     | 3.316,85   | 4.630,80      | 2.159,20         | 300,00     | 300,00        | 4.330,80             | 300,00     | 300,00        |                   | 4.330,80          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                           | 0000155 | 100,00        | 3.600,00     | 1.350,00   | 1.350,00      | 2.250,00         |            |               | 1.350,00             |            |               |                   | 1.350,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 0000156 | 5.000,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000157 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000158 | 100,00        | 2.500,00     |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                           | 0000159 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | 0000160 | 15.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0000161 | 100,00        | 100,00       |            | 12.481,01     | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000162 | 100,00        | 15.100,00    |            | 12.481,01     | 2.618,99         | 3.077,35   | 3.077,35      | 9.403,66             | 3.077,35   | 3.077,35      |                   | 9.403,66          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 20.700,00     | 28.290,00    | 4.666,85   | 18.461,81     | 9.828,19         | 3.377,35   | 3.377,35      | 15.084,46            | 3.377,35   | 3.377,35      |                   | 15.084,46         |
| 050001.2575100522.242 - Execução de PPP - Usina Fotovoltaica                  |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33678200000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                          | 0000163 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C                             | 0000164 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000165 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44678200000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                          | 0000166 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000167 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 45678200000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL                          | 0000168 | 100,00        | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 600,00        | 600,00       |            |               | 600,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                   |         | 6.721.293,50  | 3.512.305,39 | 119.517,85 | 2.188.662,28  | 1.323.643,11     | 122.430,79 | 698.190,56    | 1.490.471,72         | 225.025,87 | 692.521,35    | 5.669,21          | 1.496.140,93      |
| 002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050002.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |         |               |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0000169 | 3.550.000,00  | 3.550.000,00 |            |               | 3.550.000,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 3.550.000,00  | 3.550.000,00 |            |               | 3.550.000,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                   |         | 3.550.000,00  | 3.550.000,00 |            |               | 3.550.000,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                  |         | 10.271.293,50 | 7.062.305,39 | 119.517,85 | 2.188.662,28  | 4.873.643,11     | 122.430,79 | 698.190,56    | 1.490.471,72         | 225.025,87 | 692.521,35    | 5.669,21          | 1.496.140,93      |





# MUNICÍPIO DE COLATINA

## CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                                  | Ficha    | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidadado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                            |          | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                     |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                |          |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                |          |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 060001.0412200121.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS                                |          |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 00000170 | 5.000,00      |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                          | 00000171 | 50.000,00     |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 00000172 | 5.000,00      |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                  |          | 60.000,00     |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 0600001.0412200122.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS                                                         |          |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         | 00000173 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                       | 00000174 | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           | 00000175 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                  |          | 50.200,00     | 50.200,00     |              |               | 50.200,00        |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 0600001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |          |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                           | 00000176 | 319.000,00    | 319.000,00    | 17.407,88    | 60.713,08     | 258.286,92       | 17.407,88  | 60.713,08     |                      |            |               |                     |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       | 00000177 | 6.100.000,00  | 6.056.614,26  | 404.358,22   | 1.637.981,52  | 4.418.632,74     | 404.358,22 | 1.637.981,52  |                      |            |               |                     |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                        | 00000178 | 1.002.000,00  | 967.996,65    | 74.111,99    | 308.808,09    | 659.188,56       | 74.111,99  | 308.808,09    |                      |            |               |                     |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                      | 00000179 | 71.000,00     | 148.077,51    | 43.074,16    | 148.077,51    |                  | 43.074,16  | 148.077,51    |                      |            |               |                     |                   |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | 00000180 | 2.000,00      | 2.311,58      |              | 2.311,58      |                  |            | 2.311,58      |                      |            |               |                     |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                     | 00000181 | 5.000,00      | 1.100,00      |              | 1.100,00      |                  |            | 1.100,00      |                      |            |               |                     |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         | 00000182 | 400.000,00    | 384.000,00    | 4.265,58     | 118.966,11    | 265.033,89       | 1.100,00   | 1.100,00      |                      |            |               |                     |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                       | 00000183 | 497.000,00    | 497.000,00    | 11.533,26    | 281.122,44    | 215.877,56       | 11.533,26  | 51.122,44     | 230.000,00           | 11.533,26  | 51.122,44     | 355.639,03          | 1.112.218,80      |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                       | 00000184 | 2.070.267,00  | 1.758.372,32  | 210.510,00   | 1.467.857,83  | 290.514,49       | 179.382,58 | 360.264,24    | 1.107.593,59         | 174.757,37 | 19.736,43     | 355.639,03          | 4.622,21          |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                        | 00000185 | 242.000,00    | 162.000,00    | 129.575,86   | 149.312,29    | 12.687,71        | 236,43     | 19.736,43     | 129.575,86           | 236,43     | 19.736,43     | 129.575,86          | 536.782,52        |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                         | 00000186 | 1.038.000,00  | 764.491,11    | 558.000,00   | 764.491,11    |                  | 56.217,50  | 227.708,59    | 536.782,52           | 56.217,50  | 227.708,59    | 536.782,52          |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                        | 00000187 | 5.000,00      |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                          | 00000188 | 280.720,00    | 280.720,00    |              | 199.997,60    | 80.722,40        | 13.120,00  | 53.336,00     | 146.661,60           | 13.120,00  | 53.336,00     | 146.661,60          |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | 00000189 | 2.000,00      | 2.525,23      |              | 20,55         | 2.504,68         |            | 20,55         |                      |            |               |                     |                   |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                 | 00000190 | 2.000,00      |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                                       | 00000191 | 100,00        | 310.100,00    |              | 310.000,00    | 100,00           | 359,01     | 51.429,97     | 258.570,03           |            | 51.070,96     | 359,01              | 258.929,04        |
| 339192000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN                                                                      | 00000192 | 2.000,00      |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                     | 00000193 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           | 00000194 | 100,00        | 16.100,00     | 7.600,00     | 7.600,00      | 8.500,00         |            |               | 7.600,00             |            |               |                     | 7.600,00          |
| 449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | 00000195 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                  |          | 12.038.387,00 | 11.670.608,66 | 1.460.436,95 | 5.458.359,71  | 6.212.248,95     | 821.227,35 | 3.008.120,67  | 2.450.239,04         | 816.653,48 | 2.922.782,61  | 85.338,06           | 2.535.577,10      |
| 0600001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                                    |          |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         | 00000196 | 1.705.100,00  | 1.554.100,00  | 363.524,86   | 1.240.345,69  | 313.754,31       | 366.261,61 | 400.110,23    | 840.235,46           | 7.614,16   | 37.457,83     | 362.652,40          | 1.202.887,86      |
| 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                          | 00000197 |               | 70.480,16     | 23.744,10    | 23.744,10     | 46.736,06        |            |               | 23.744,10            |            |               |                     | 23.744,10         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                       | 00000198 | 1.470.000,00  | 903.554,90    | 31.041,11    | 101.923,77    | 801.631,13       | 23.533,85  | 50.464,88     | 51.458,89            | 30.673,85  | 50.464,88     | 51.458,89           |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                        | 00000198 | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00    | 90.000,00     |                  | 111,68     | 111,68        | 90.000,00            | 111,68     | 111,68        |                     | 90.000,00         |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | 00000199 | 6.000,00      | 111,68        | 111,68       | 111,68        |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                 | 00000200 | 25.000,00     | 25.000,00     |              |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                     |                   |





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

| Descrição                                                                           | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000201 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                               | 0000202 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000203 | 70.000,00     | 320,00        |              |               | 320,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 3.366.300,00  | 2.643.766,74  | 508.421,75   | 1.456.125,24  | 1.187.641,50     | 389.907,14   | 450.686,79    | 1.005.438,45         | 38.399,69  | 88.034,39     | 362.652,40        | 1.368.090,85      |
| 060001.0412800122.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000204 | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000205 | 25.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 35.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |         | 15.549.887,00 | 14.364.575,40 | 1.968.858,70 | 6.914.484,95  | 7.450.090,45     | 1.211.134,49 | 3.458.807,46  | 3.455.677,49         | 854.963,17 | 3.010.817,00  | 447.990,46        | 3.903.667,95      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                        |         | 15.549.887,00 | 14.364.575,40 | 1.968.858,70 | 6.914.484,95  | 7.450.090,45     | 1.211.134,49 | 3.458.807,46  | 3.455.677,49         | 854.963,17 | 3.010.817,00  | 447.990,46        | 3.903.667,95      |



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização |            | Empenho    |               |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------|-------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|           |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1000001.1212200151.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                                                     |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0000206 | 5.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000207 | 45.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 0000208 | 100,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0000209 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                            |         | 70.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1000001.1212200152.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO

|                                                     |         |            |           |          |           |          |        |          |          |        |          |        |          |          |  |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|--|
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 0000210 | 15.000,00  |           |          |           |          |        |          |          |        |          |        |          |          |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0000211 | 65.200,00  |           |          |           |          |        |          |          |        |          |        |          |          |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000212 | 7.000,00   |           |          |           |          |        |          |          |        |          |        |          |          |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000213 | 5.000,00   |           |          |           |          |        |          |          |        |          |        |          |          |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000214 | 100.100,00 | 5.166,89  |          | 4.588,69  | 583,20   | 675,00 | 3.376,19 | 1.207,50 | 450,00 | 3.151,19 | 225,00 | 1.432,50 | 6.990,00 |  |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                         | 0000215 | 12.000,00  | 6.990,00  |          | 6.990,00  | 6.990,00 |        |          |          |        |          |        |          |          |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000216 | 10.000,00  |           |          |           |          |        |          |          |        |          |        |          |          |  |
| 33905200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0000217 | 1.000,00   |           |          |           |          |        |          |          |        |          |        |          |          |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0000218 | 15.100,00  |           |          |           |          |        |          |          |        |          |        |          |          |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                            |         | 236.400,00 | 12.156,89 | 6.990,00 | 11.573,69 | 583,20   | 675,00 | 3.376,19 | 8.197,50 | 450,00 | 3.151,19 | 225,00 | 8.422,50 |          |  |

1000001.1236060152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE

|                                                 |         |              |              |  |              |              |            |              |            |            |              |  |            |  |  |
|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--|------------|--|--|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO               | 0000219 | 8.191.508,00 | 6.801.538,22 |  | 1.894.363,90 | 4.907.174,32 | 255.288,50 | 1.416.115,19 | 478.248,71 | 398.371,81 | 1.416.115,19 |  | 478.248,71 |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000220 | 200,00       |              |  |              |              |            |              |            |            |              |  |            |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                        |         | 8.191.708,00 | 6.801.538,22 |  | 1.894.363,90 | 4.907.174,32 | 255.288,50 | 1.416.115,19 | 478.248,71 | 398.371,81 | 1.416.115,19 |  | 478.248,71 |  |  |

1000001.1236100151.007 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

|                                                     |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0000221 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000222 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000223 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0000224 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                            |         | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1000001.1236200152.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

|                                                     |         |              |              |  |              |              |            |            |              |            |            |  |              |  |              |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--|--------------|--|--------------|
| 33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0001348 | 300.000,00   | 300.000,00   |  | 300.000,00   | 300.000,00   |            |            |              |            |            |  |              |  |              |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000225 | 3.049.470,00 | 2.881.771,26 |  | 2.568.321,36 | 313.449,90   | 204.109,71 | 204.109,71 | 2.364.211,65 | 204.109,71 | 204.109,71 |  | 2.364.211,65 |  | 300.000,00   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0000226 | 100,00       | 100,00       |  |              | 100,00       |            |            |              |            |            |  |              |  | 2.364.211,65 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0000227 | 100,00       |              |  |              |              |            |            |              |            |            |  |              |  |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                            |         | 3.049.670,00 | 3.181.871,26 |  | 300.000,00   | 2.868.321,36 | 204.109,71 | 204.109,71 | 2.664.211,65 | 204.109,71 | 204.109,71 |  | 2.664.211,65 |  | 2.664.211,65 |

1000001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB

|                                                     |         |           |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |          |  |          |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--|----------|--|--|--|----------|--|--|--|----------|--|----------|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0000228 | 10.000,00 |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |          |  |          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000229 | 100,00    |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |          |  |          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000230 | 10.000,00 | 6.145,41 |  | 6.145,41 |  |  |  | 6.145,41 |  |  |  | 6.145,41 |  | 6.145,41 |





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

| Descrição                                                                                                               | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquitado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                         |         | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                  |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                  |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB                                            |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000231 | 5.000,00      |               |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000232 | 65.000,00     | 20.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 90.100,00     | 26.145,41     |            | 6.145,41      | 20.000,00        |            |               | 6.145,41             |              |               |                   | 6.145,41          |
| 100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL                             |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000233 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                      | 0000234 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000235 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 300,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 11.632,678,00 | 10.021.711,78 | 306.990,00 | 4.780.404,36  | 5.241.307,42     | 460.073,21 | 1.623.601,09  | 3.156.803,27         | 602.931,52   | 1.623.376,09  | 225,00            | 3.157.028,27      |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA                                                            |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100002.1212200152.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000236 | 210.000,00    | 203.000,00    | 47.488,20  | 186.333,33    | 16.666,67        | 2.692,95   | 2.692,95      | 183.640,38           | 2.692,95     | 2.692,95      | 183.640,38        | 47.488,20         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0001346 |               | 47.488,20     |            | 47.488,20     |                  |            |               | 47.488,20            |              |               |                   | 47.488,20         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000237 | 500.000,00    | 442.511,80    |            | 147.553,69    | 294.958,11       | 65.637,60  | 65.637,60     | 81.916,09            | 65.637,60    | 65.637,60     | 81.916,09         | 81.916,09         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                      | 0000238 | 5.000,00      | 5.000,00      |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000239 | 100,00        |               | 47.488,20  | 381.375,22    | 316.624,78       | 68.330,55  | 68.330,55     | 313.044,67           | 68.330,55    | 68.330,55     |                   | 313.044,67        |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 715.100,00    | 698.000,00    | 47.488,20  | 381.375,22    | 316.624,78       | 68.330,55  | 68.330,55     | 313.044,67           | 68.330,55    | 68.330,55     |                   | 313.044,67        |
| 100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO                   |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0000240 | 79.000,00     | 26.591,73     | 5.807,82   | 26.591,68     | 0,05             | 5.807,82   | 26.591,68     |                      | 5.807,82     | 26.591,68     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                     | 0000241 | 7.210.000,00  | 6.762.203,72  | 505.816,67 | 1.714.967,50  | 5.047.226,22     | 505.816,67 | 1.714.967,50  | 505.816,67           | 1.714.967,50 | 349.994,76    | 99.674,79         | 99.674,79         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 0000242 | 2.240.900,00  | 2.240.491,22  | 100.958,66 | 449.669,55    | 1.790.821,67     | 100.958,66 | 449.669,55    | 94.685,62            | 349.994,76   | 74.812,06     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                    | 0000243 | 1.390.000,00  | 1.449.135,82  | 74.812,06  | 235.860,59    | 1.213.275,23     | 74.812,06  | 235.860,59    | 74.812,06            | 235.860,59   | 8.779,87      |                   |                   |
| 3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                          | 0000244 | 20.000,00     | 8.779,87      |            | 8.779,87      |                  |            | 8.779,87      |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                     | 0000245 | 150.493,00    | 150.493,00    |            | 150.493,00    |                  |            | 150.493,00    |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0000246 | 15.100,00     | 12.115,00     |            | 1.445,00      | 10.670,00        | 342,00     | 1.388,00      | 57,00                | 342,00       | 1.388,00      |                   | 57,00             |
| 33901600000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000247 | 100.000,00    | 30.000,00     |            | 10.383,76     | 19.616,24        |            | 7.093,06      | 3.290,70             | 350,10       | 7.093,06      |                   | 3.290,70          |
| 33902200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                     | 0000248 | 5.100,00      | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0000249 | 10.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 3390600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                      | 0000250 | 582.273,00    | 467.482,00    | 29.828,70  | 151.289,80    | 316.192,20       | 35.040,08  | 114.810,14    | 36.479,66            | 35.040,08    | 114.810,14    | 36.479,66         | 36.479,66         |
| 33909900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000251 | 470.000,00    | 509.499,70    | 1.384,00   | 313.130,07    | 196.369,63       | 25.071,69  | 72.819,18     | 240.310,89           | 17.695,82    | 65.443,31     | 7.375,87          | 247.686,76        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000252 | 25.000,00     | 19.351,00     | 14.790,81  | 17.190,81     | 2.160,19         | 1.200,00   | 1.200,00      | 15.990,81            | 819,20       | 819,20        | 380,80            | 16.371,61         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                      | 0000253 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000254 | 5.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                               | 0000255 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000256 | 3.100,00      | 3.100,00      |            | 3.000,00      | 100,00           |            | 406,05        | 2.593,95             |              | 406,05        |                   | 2.593,95          |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000257 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000258 | 1.000,00      | 1.000,00      |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

Descrição

| Data | Orgão | Autorização |            | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Pago       |               | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------|-------|-------------|------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|
|      |       | Anualizado  | No Período | Até o Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período |                    |                   |

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA

1000002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000259 100.950,00 80.950,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO

33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0000260 792.000,00 875.394,50 594.000,00 875.394,50 67.179,09 320.040,25 555.354,25 67.179,09 320.040,25 555.354,25

33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 0000261 156.816,00 285.816,00 594.000,00 164.000,00 121.816,00 66.165,00 97.835,00 67.179,09 386.205,25 653.189,25

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 948.816,00 1.161.210,50 594.000,00 1.039.394,50 121.816,00 67.179,09 386.205,25 653.189,25 67.179,09 386.205,25 653.189,25

1000002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000262 250.100,00 100,00 100,00

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000263 100,00

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000264 15.000,00 100,00 100,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000002.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000265 3.100,00 200.000,00 200.000,00 2.861.156,97 2.861.156,97 21.570.490,42 2.861.156,97

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000266 21.006.761,00 24.431.647,39 2.861.156,97 2.861.156,97 21.570.490,42 2.861.156,97

44906100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000267 100,00 100,00

44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000268 100,00

4490200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000269 24.631.647,39 2.861.156,97 2.861.156,97 21.770.490,42 2.861.156,97

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 21.210.061,00 24.631.647,39 2.861.156,97 2.861.156,97 21.770.490,42 2.861.156,97

1000002.1236100151.012 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000270 10.000,00

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000271 10.000,00

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000272 30.000,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.000,00

1000002.1236100151.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ROBOTICA NA EDUCAÇÃO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000273 50.000,00

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000274 10.000,00

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000275 10.000,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 70.000,00

1000002.1236100151.016 - IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO ESCOLAR E NA SALA DE AULA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000276 10.000,00

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000277 5.000,00

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000278 100,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.100,00

1000002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000279 250.000,00 180.000,00 25.764,10 25.764,10 154.235,90 25.764,10





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

| Descrição                                                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                    |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA                                                              |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.         |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA.F                                                                      | 0000280 | 10.000,00    | 10.000,00    |              |               | 10.000,00        |            |               | 17.900,04            |            |               |                   | 17.900,04         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           | 0000281 | 391.100,00   | 351.100,00   | 10.600,00    | 17.900,04     | 333.199,96       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 651.100,00   | 541.100,00   | 36.564,10    | 43.664,14     | 497.435,86       |            |               | 43.664,14            |            |               |                   | 43.664,14         |
| 100002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL                          |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         | 0000282 | 120.000,00   | 120.000,00   |              | 113.000,00    | 7.000,00         |            |               | 113.000,00           |            |               |                   | 113.000,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA.J                                                                       | 0000283 | 310.000,00   | 327.122,93   |              | 34.000,00     | 293.122,93       | 30.000,00  | 30.000,00     | 4.000,00             | 30.000,00  | 30.000,00     |                   | 4.000,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                        | 0000284 | 5.000,00     | 5.000,00     |              |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | 0000285 | 10.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           | 0000286 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 445.100,00   | 452.122,93   |              | 147.000,00    | 305.122,93       | 30.000,00  | 30.000,00     | 117.000,00           | 30.000,00  | 30.000,00     |                   | 117.000,00        |
| 100002.1236100152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DO CAMPO                                      |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       | 0000287 | 1.000,00     |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                          | 0000288 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         | 0000289 | 55.000,00    | 55.000,00    |              | 1.187,50      | 53.812,50        |            |               | 1.187,50             |            |               |                   | 1.187,50          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                       | 0000290 | 10.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA.J                                                                       | 0000291 | 120.000,00   | 107.100,00   |              | 8.075,28      | 99.024,72        | 573,63     | 2.385,89      | 5.689,39             | 573,63     | 2.385,89      |                   | 5.689,39          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                        | 0000292 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           | 0000293 | 320.000,00   | 300.000,00   | 10.674,00    | 10.674,00     | 289.326,00       |            |               | 10.674,00            |            |               |                   | 10.674,00         |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 506.200,00   | 462.100,00   | 10.674,00    | 19.936,78     | 442.163,22       | 573,63     | 2.385,89      | 17.550,89            | 573,63     | 2.385,89      |                   | 17.550,89         |
| 100002.1236100152.047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.                                 |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                           | 0000294 | 100,00       | 85,73        |              |               | 85,73            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       | 0000295 | 852.000,00   | 852.014,27   | 13.170,53    | 114.063,51    | 737.990,76       | 13.170,53  | 114.063,51    |                      | 13.170,53  | 114.063,51    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                        | 0000296 | 222.245,00   | 222.245,00   | 3.618,98     | 31.345,96     | 190.899,04       | 3.618,98   | 31.345,96     |                      | 5.173,50   | 27.726,98     | 3.618,98          |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                      | 0000297 | 58.000,00    | 58.000,00    | 342,15       | 342,15        | 57.657,85        | 342,15     | 342,15        |                      | 342,15     | 342,15        |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | 0000298 | 1.000,00     | 1.000,00     |              | 81,22         | 918,78           |            | 81,22         |                      |            | 81,22         |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                       | 0000299 | 230.000,00   | 203.808,99   |              |               | 203.808,99       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 1.363.345,00 | 1.337.153,99 | 17.131,66    | 145.832,84    | 1.191.321,15     | 17.131,66  | 145.832,84    |                      | 18.686,18  | 142.213,86    | 3.618,98          | 3.618,98          |
| 100002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                         | 0000300 | 7.452.000,00 | 7.439.335,69 | 5.742.000,00 | 7.439.335,69  | 208.000,00       | 623.035,87 | 2.151.564,61  | 5.287.771,08         | 623.035,87 | 2.151.564,61  |                   | 5.287.771,08      |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                          | 0000301 | 1.673.000,00 | 1.673.000,00 | 30.000,00    | 1.465.000,00  | 208.000,00       | 10.075,20  | 276.343,20    | 1.188.656,80         | 10.075,20  | 276.343,20    |                   | 1.188.656,80      |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 9.125.000,00 | 9.112.335,69 | 5.772.000,00 | 8.904.335,69  | 208.000,00       | 633.111,07 | 2.427.907,81  | 6.476.427,88         | 633.111,07 | 2.427.907,81  |                   | 6.476.427,88      |
| 100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL                                             |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                           | 0000302 | 4.486.000,00 | 4.411.618,61 | 494.301,79   | 1.590.853,36  | 2.820.765,25     | 494.301,79 | 1.590.853,36  |                      | 494.301,79 | 1.590.853,36  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       | 0000303 | 100,00       | 100,00       |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                        | 0000304 | 975.470,00   | 975.470,00   |              |               | 975.470,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | 0000305 | 100,00       | 658,11       |              | 658,11        |                  |            | 658,11        |                      |            | 658,11        |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

Descrição

Ficha

Autorização

Empenho

Saldo da Dotação

Liquidação

Empenhado a Liquidar

Pago

Liquidado a Pagar

Empenhado a Pagar

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA

100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

5.461.670,00

5.387.846,72

494.301,79

1.591.511,47

3.796.335,25

494.301,79

1.591.511,47

494.301,79

1.591.511,47

1.591.511,47

1.591.511,47

100002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

12.000,00

12.000,00

3.088,00

3.088,00

8.912,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

0000306

12.000,00

12.000,00

3.088,00

3.088,00

8.912,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

0000307

15.000,00

15.000,00

5.348,52

9.651,48

1.650,00

3.678,36

1.670,16

3.678,36

3.678,36

3.678,36

3.678,36

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0000308

30.000,00

30.000,00

37.500,00

329.966,85

29.000,00

8.500,00

29.000,00

29.000,00

29.000,00

29.000,00

29.000,00

33904700000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV

0000309

700.000,00

10.000,00

100,00

100,00

1.650,00

34.328,36

11.608,16

1.650,00

34.328,36

34.328,36

34.328,36

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

767.100,00

394.566,85

3.088,00

45.936,52

348.630,33

1.650,00

34.328,36

11.608,16

1.650,00

34.328,36

11.608,16

100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

10.000,00

10.000,00

234.021,86

944.146,90

34.662,61

84.876,16

149.145,70

38.743,01

84.876,16

149.145,70

149.145,70

33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

0000312

900.000,00

1.178.168,76

2.367.425,20

15.000,00

3.246,17

9.738,51

29.215,53

3.246,17

9.738,51

29.215,53

29.215,53

33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB

0000314

15.000,00

70.000,00

38.594,04

31.045,96

3.246,17

46.929,72

330.547,76

46.929,72

330.547,76

330.547,76

330.547,76

33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0000315

1.000.100,00

1.000.100,00

281.578,32

377.477,48

622.622,52

46.929,72

330.547,76

46.929,72

330.547,76

330.547,76

330.547,76

33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA

0000316

1.000.100,00

1.000.100,00

281.578,32

377.477,48

622.622,52

46.929,72

330.547,76

46.929,72

330.547,76

330.547,76

330.547,76

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0000317

3.650.000,00

3.155.000,00

54.013,00

2.281.152,15

873.847,85

216.247,22

441.208,17

1.839.943,98

210.397,22

435.358,17

5.850,00

33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0000318

30.000,00

30.000,00

9.914,00

14.598,34

15.401,66

940,00

940,00

940,00

940,00

940,00

940,00

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0000319

20.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

0000320

700.000,00

833.000,00

833.000,00

60.000,00

64.329,06

164.014,10

668.985,90

99.685,04

64.329,06

733.314,96

733.314,96

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0000321

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0000322

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0000323

2.380.911,91

2.432.741,08

51.290,20

213.104,37

2.219.636,71

4.000,00

88.154,08

124.950,29

48,00

84.202,08

3.952,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

8.836.111,91

11.151.535,04

396.795,52

6.359.733,44

4.791.801,60

323.425,06

835.860,74

5.523.872,70

252.434,40

760.789,68

75.071,06

100002.1236100152.052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

449.062,25

365.989,45

16.927,20

349.062,25

16.927,20

16.927,20

16.927,20





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

| Descrição                                                                                                    | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                              |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                       |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA                                                 |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL              |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000331 | 13.180.300,00 | 11.877.974,56 | 8.117.232,24 | 9.498.837,24  | 2.379.137,32     | 948.587,93 | 948.587,93    | 8.550.249,31         | 948.587,93 |               |                   | 8.550.249,31      |
| 339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                            | 0001351 |               | 23.000,00     |              |               | 23.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 0000332 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000333 | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 13.210.700,00 | 11.931.374,56 | 8.117.232,24 | 9.498.837,24  | 2.432.537,32     | 948.587,93 | 948.587,93    | 8.550.249,31         | 948.587,93 |               |                   | 8.550.249,31      |
| 100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335041000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                 | 0000334 | 300.000,00    | 486.655,40    |              |               | 486.655,40       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000335 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000336 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000337 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 300.300,00    | 486.955,40    |              |               | 486.955,40       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000338 | 6.800,00      | 6.800,00      |              |               | 6.800,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0000339 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000340 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000341 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 7.100,00      | 7.100,00      |              |               | 7.100,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236100152.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA                   |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000342 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0000343 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000344 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000345 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 400,00        | 400,00        |              |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL           |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000346 | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000347 | 5.963.871,04  | 6.229.833,70  | 56.917,17    | 56.917,17     | 6.172.916,53     |            |               | 56.917,17            |            |               |                   | 56.917,17         |
| 449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                          | 0000348 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 6.013.971,04  | 6.279.933,70  | 56.917,17    | 56.917,17     | 6.223.016,53     |            |               | 56.917,17            |            |               |                   | 56.917,17         |
| 100002.1236500151.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA                                |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000349 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000350 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                     |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000351 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 0000352 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 0000353 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|           |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA

100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 0000354 70.000,00 70.000,00 70.000,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL 72.100,00 72.100,00 72.100,00

|                                                      |         |            |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0000355 | 20.000,00  | 10.000,00  |  |  | 10.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000356 | 80.100,00  | 50.100,00  |  |  | 50.100,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000357 | 100,00     | 100,00     |  |  | 100,00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0000358 | 5.000,00   | 5.000,00   |  |  | 5.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 0000359 | 215.200,00 | 205.200,00 |  |  | 205.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                             |         | 320.400,00 | 270.400,00 |  |  | 270.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |

100002.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL

|                                                     |         |           |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0000360 | 100,00    | 100,00    |  |  | 100,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000361 | 18.376,70 | 28.110,28 |  |  | 28.110,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0000362 | 100,00    | 100,00    |  |  | 100,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0000363 | 200,00    | 200,00    |  |  | 200,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                            |         | 18.776,70 | 28.510,28 |  |  | 28.510,28 |  |  |  |  |  |  |  |

100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

|                                                     |         |            |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 0000364 | 10.000,00  | 10.000,00  |  |  | 10.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0000365 | 20.100,00  | 20.100,00  |  |  | 20.100,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000366 | 20.000,00  | 20.000,00  |  |  | 20.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000367 | 150.000,00 | 140.262,00 |  |  | 140.262,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0000368 | 100,00     | 100,00     |  |  | 100,00     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                            |         | 200.200,00 | 170.462,00 |  |  | 170.462,00 |  |  |  |  |  |  |  |

100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL

|                                                       |         |              |              |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 0000369 | 10.000,00    | 10.000,00    |  |  | 10.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000370 | 1.210.580,00 | 1.173.260,00 |  |  | 1.173.260,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB   | 0001333 |              | 919.494,80   |  |  | 919.494,80   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000371 | 85.000,00    | 122.320,00   |  |  | 122.320,00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                  | 0000372 | 332.000,00   | 332.000,00   |  |  | 332.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000373 | 1.990.000,00 | 2.064.500,00 |  |  | 2.064.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0000374 | 2.014.550,00 | 903.550,00   |  |  | 903.550,00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000375 | 20.000,00    | 10.000,00    |  |  | 10.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 0000376 | 1.000,00     | 1.000,00     |  |  | 1.000,00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0000377 | 20.000,00    | 415.000,00   |  |  | 415.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN  | 0000378 | 10.000,00    | 10.000,00    |  |  | 10.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000379 | 5.000,00     |              |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 0000380 | 740.000,00   | 621.361,40   |  |  | 621.361,40   |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 6.378.130,00 | 6.582.486,20 |  |  | 6.582.486,20 |  |  |  |  |  |  |  |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                           |         | Orgão        | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                    |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA                                                              |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000002.1236500152.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL                           |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         | 0000381 | 300.000,00   | 210.579,50   |              | 10.579,50     | 200.000,00       | 10.579,50  |               | 10.579,50            |              | 10.579,50     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           | 0000382 | 10.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 310.000,00   | 210.579,50   |              | 10.579,50     | 200.000,00       | 10.579,50  |               | 10.579,50            |              | 10.579,50     |                   |                   |
| 1000002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                         | 0000383 | 3.930.000,00 | 3.969.102,25 | 3.028.500,00 | 3.969.102,25  | 135.000,00       | 323.093,09 | 1.159.662,39  | 2.809.439,86         | 323.093,09   | 1.159.662,39  | 2.809.439,86      |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                          | 0000384 | 736.000,00   | 607.000,00   |              | 472.000,00    | 135.000,00       | 2.243,80   | 115.625,20    | 356.374,80           | 5.275,65     | 115.625,20    | 356.374,80        |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 4.666.000,00 | 4.576.102,25 | 3.028.500,00 | 4.441.102,25  | 135.000,00       | 325.336,89 | 1.275.287,59  | 3.165.814,66         | 328.368,74   | 1.275.287,59  | 3.165.814,66      |                   |
| 1000002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL                                              |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                           | 0000385 | 2.100.000,00 | 2.252.680,44 | 153.449,94   | 518.247,71    | 1.734.432,73     | 153.449,94 | 518.247,71    | 153.449,94           | 518.247,71   |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       | 0000386 | 100,00       | 100,00       |              |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                        | 0000387 | 467.200,00   | 467.200,00   |              |               | 467.200,00       |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | 0000388 | 100,00       | 220,62       |              | 220,62        |                  |            | 220,62        |                      | 220,62       |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 2.567.400,00 | 2.720.201,06 | 153.449,94   | 518.468,33    | 2.201.732,73     | 153.449,94 | 518.468,33    | 153.449,94           | 518.468,33   |               |                   |                   |
| 1000002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTATÍGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                           |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                       | 0000389 | 3.805.000,00 | 3.804.993,00 | 279.861,48   | 1.037.802,73  | 2.767.190,27     | 282.894,48 | 1.037.802,73  | 282.894,48           | 1.037.802,73 |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                       | 0000390 | 7.327,00     | 7.327,00     |              |               | 7.327,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | 0000391 | 100,00       | 100,00       |              |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 3.812.427,00 | 3.812.420,00 | 279.861,48   | 1.037.802,73  | 2.774.617,27     | 282.894,48 | 1.037.802,73  | 282.894,48           | 1.037.802,73 |               |                   |                   |
| 1000002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL                |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                               | 0000392 | 100.000,00   | 208.566,60   |              |               | 208.566,60       |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         | 0000393 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                       | 0000394 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           | 0000395 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 100.300,00   | 208.566,60   |              |               | 208.566,60       |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                        |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       | 0000396 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         | 0000397 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                       | 0000398 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           | 0000399 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 400,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA            |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         | 0000400 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                       | 0000401 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           | 0000402 | 100,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 300,00       |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                             | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                       |         | Orgão          | Atualizado     | No Período    | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA                                          |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO   |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000403 | 100,00         | 100,00         |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 0000404 | 1.000,00       | 1.000,00       |               |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000405 | 15.000,00      | 14.000,33      |               |               | 14.000,33        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                   | 0000406 | 50.100,00      | 95.100,00      |               |               | 95.100,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000407 | 20.000,00      | 20.000,00      |               |               | 20.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                   | 0000408 | 12.000,00      | 12.000,00      |               |               | 12.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000409 | 15.000,00      | 15.000,00      |               |               | 15.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                    | 0000410 | 5.000,00       |                |               |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                     | 0000411 | 126.000,00     | 133.000,00     |               |               | 133.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000412 | 5.000,00       |                |               |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000413 | 5.000,00       | 4.000,00       |               |               | 4.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                 | 0000414 | 10.000,00      |                |               |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000415 | 10.000,00      | 10.000,00      |               |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 274.200,00     | 304.200,33     | 99.000,00     | 143.500,00    | 160.700,33       | 7.995,34     | 36.536,12     | 106.963,88           | 7.765,35     | 36.306,13     | 229,99            | 107.193,87        |
| 1000002.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA    |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                 | 0000416 | 10.000,00      | 10.000,00      |               |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                   | 0000417 | 10.000,00      |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000418 | 100.000,00     | 70.000,00      |               |               | 70.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000419 | 10.000,00      |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000420 | 20.000,00      |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 150.000,00     | 80.000,00      |               |               | 80.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                           |         | 108.057.959,42 | 111.570.406,02 | 23.377.413,87 | 45.357.302,14 | 66.213.103,88    | 4.824.507,76 | 14.480.075,68 | 30.877.126,46        | 4.718.559,22 | 14.254.735,95 | 225.339,73        | 31.102.566,19     |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                     |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000003.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000421 | 550.000,00     | 350.000,00     |               |               | 350.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0000422 | 800.100,00     | 800.000,00     |               |               | 800.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 1.350.100,00   | 1.150.000,00   |               |               | 1.150.000,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000003.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL- ENSINO FUNDAMENTAL       |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000423 | 300,00         | 300,00         |               |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000424 | 100,00         | 100,00         |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 400,00         | 400,00         |               |               | 400,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO         |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000425 | 100,00         | 100,00         |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                      | 0000426 | 10.000,00      | 10.000,00      |               |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000427 | 150.000,00     | 150.000,00     |               |               | 150.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000428 | 50.000,00      | 50.000,00      |               |               | 50.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |





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

| 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                                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         |               | 210.100,00    |              | 210.100,00    |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000003.1236100152.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000429 | 18.809.000,00 | 18.778.189,24 | 1.459.729,53 | 3.784.654,20  | 14.993.535,04    | 1.459.729,53 | 3.784.654,20  | 1.459.729,53         | 3.784.848,04 | 2.628.387,98  | 648.429,45        | 648.429,45        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000430 | 35.350.000,00 | 35.632.034,72 | 2.628.387,98 | 7.834.848,04  | 27.797.186,68    | 2.628.387,98 | 7.834.848,04  | 2.628.387,98         | 7.834.848,04 | 623.080,10    | 1.977.484,67      | 648.429,45        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000431 | 14.691.268,00 | 15.339.667,11 | 667.747,55   | 667.747,55    | 12.713.752,99    | 667.747,55   | 2.625.914,12  | 2.590,17             | 364.593,83   | 1.064.632,80  | 66.392,18         | 2.590,17          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000432 | 5.430.000,00  | 5.430.000,00  | 364.593,83   | 1.067.222,97  | 4.362.777,03     | 364.593,83   | 1.064.632,80  | 20.029,06            | 66.392,18    |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0001335 |               | 66.392,18     | 20.029,06    | 66.392,18     |                  | 20.029,06    | 66.392,18     |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 74.280.268,00 | 75.246.283,25 | 5.140.487,95 | 15.379.031,51 | 59.867.251,74    | 5.140.487,95 | 15.376.441,34 | 2.590,17             | 5.095.820,50 | 14.728.011,89 | 648.429,45        | 651.019,62        |
| 1000003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000433 | 7.200.000,00  | 7.015.737,20  | 487.002,73   | 1.533.583,31  | 5.482.153,89     | 487.002,73   | 1.533.583,31  | 487.002,73           | 1.533.583,31 | 146.456,69    | 550.937,78        | 157.363,73        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000434 | 1.851.065,00  | 1.851.065,00  | 177.233,55   | 708.301,51    | 1.142.763,49     | 177.233,55   | 708.301,51    | 177.233,55           | 708.301,51   | 4.896,41      | 47.857,08         | 157.363,73        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000435 | 600.000,00    | 600.000,00    | 4.896,41     | 47.857,08     | 552.142,92       | 4.896,41     | 47.857,08     | 3.900,07             | 4.401,09     |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0001334 |               | 4.401,09      | 3.900,07     | 4.401,09      |                  | 3.900,07     | 4.401,09      |                      | 3.900,07     |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 9.651.065,00  | 9.471.203,29  | 673.032,76   | 2.294.142,99  | 7.177.060,30     | 673.032,76   | 2.294.142,99  | 642.255,90           | 2.136.779,26 |               | 157.363,73        | 157.363,73        |
| 1000003.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000436 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0000437 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |              |               | 2.000.000,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 2.000.100,00  | 2.000.100,00  |              |               | 2.000.100,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000438 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000439 | 640,00        | 640,00        |              |               | 640,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 740,00        | 740,00        |              |               | 740,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1000003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000440 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000441 | 4.400.000,00  | 4.797.289,08  | 301.233,40   | 944.858,69    | 3.852.430,39     | 301.233,40   | 944.858,69    | 301.233,40           | 941.348,37   | 283.785,02    | 82.446,33         | 82.446,33         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000442 | 1.134.330,00  | 1.134.330,00  | 85.881,73    | 366.231,35    | 768.098,65       | 85.881,73    | 366.231,35    | 85.881,73            | 223.785,02   | 22.166,63     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000443 | 218.000,00    | 220.445,30    | 3.062,68     | 22.166,63     | 198.278,67       | 3.062,68     | 22.166,63     | 3.062,68             | 22.166,63    |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0001336 |               | 2.039,35      | 1.567,16     | 2.039,35      |                  | 1.567,16     | 2.039,35      |                      | 1.567,16     |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 5.752.430,00  | 6.154.203,73  | 391.744,97   | 1.335.296,02  | 4.818.507,71     | 391.744,97   | 1.335.296,02  | 368.748,10           | 1.249.339,37 |               | 85.956,65         | 85.956,65         |
| 1000003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000444 | 7.818.000,00  | 8.419.403,77  | 621.177,53   | 1.568.371,63  | 6.851.032,14     | 621.177,53   | 1.568.371,63  | 621.177,53           | 1.568.371,63 |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000445 | 19.682.000,00 | 21.411.586,32 | 1.451.871,61 | 4.359.335,14  | 17.052.251,18    | 1.451.871,61 | 4.359.335,14  | 1.451.871,61         | 4.359.335,14 |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000446 | 7.367.120,00  | 7.722.103,58  | 357.666,26   | 1.419.862,00  | 6.302.241,58     | 357.666,26   | 1.419.862,00  | 357.666,26           | 1.071.780,77 |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000447 | 2.236.000,00  | 2.236.000,00  | 169.137,49   | 432.362,64    | 1.803.637,36     | 169.137,49   | 432.362,64    | 169.137,49           | 432.362,64   |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0001337 |               | 18.132,66     | 694,72       | 18.132,32     | 0,34             | 694,72       | 18.132,32     |                      | 694,72       |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                 | 0000448 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação    |               | Empenhado a Liquidar | Pago          |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orgão          | Atualizado     | No Período    | Até o Período |                  | No Período    | Até o Período |                      | No Período    | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                     |         |                |                |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                          |         |                |                |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO           |         |                |                |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 37.103.220,00  | 39.807.326,33  | 2.600.547,61  | 7.798.063,73  | 32.009.262,60    | 2.600.547,61  | 7.798.063,73  |                      | 2.590.539,25  | 7.449.982,50  | 348.081,23        | 348.081,23        |
| 100003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO                  |         |                |                |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000449 | 2.312,00       | 2.312,00       |               |               | 2.312,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000450 | 100,00         | 100,00         |               |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000451 | 100,00         | 100,00         |               |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 2.512,00       | 2.512,00       |               |               | 2.512,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO |         |                |                |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000452 | 1.235.000,00   | 1.235.000,00   | 67.398,61     | 227.993,26    | 1.007.006,74     | 67.398,61     | 227.993,26    | 67.398,61            | 227.993,26    |               | 13.698,28         | 13.698,28         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0000453 | 370.585,00     | 370.585,00     | 13.749,16     | 68.820,24     | 301.764,76       | 13.749,16     | 68.820,24     | 13.364,40            | 55.121,96     |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                       | 0000454 | 260.000,00     | 260.000,00     | 11.056,22     | 34.024,62     | 225.975,38       | 11.056,22     | 34.024,62     | 11.056,22            | 34.024,62     |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0000455 | 200,00         | 1.201,91       |               | 1.101,91      | 100,00           |               | 1.101,91      |                      | 1.101,91      |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000456 | 30.000,00      | 30.000,00      |               |               | 30.000,00        |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000457 | 80.000,00      | 80.000,00      |               |               | 80.000,00        |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.975.785,00   | 1.976.786,91   | 92.203,99     | 331.940,03    | 1.644.846,88     | 92.203,99     | 331.940,03    | 91.819,23            | 318.241,75    |               | 13.698,28         | 13.698,28         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 132.326.720,00 | 136.019.655,51 | 8.898.017,28  | 27.138.474,28 | 108.881.181,23   | 8.898.017,28  | 27.135.884,11 | 2.590,17             | 8.789.182,98  | 25.882.354,77 | 1.253.529,34      | 1.256.119,51      |
| 005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                             |         |                |                |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 100005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB                               |         |                |                |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000458 | 200,00         | 200,00         |               |               | 200,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 200,00         | 200,00         |               |               | 200,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 200,00         | 200,00         |               |               | 200,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 006 - FMEIF - FUNDO MUNIC. DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |         |                |                |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 100006.1236100151.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES                    |         |                |                |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000459 | 100,00         | 100,00         |               |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000460 | 16.650.197,00  | 16.650.197,00  |               |               | 16.650.197,00    |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 16.650.297,00  | 16.650.297,00  |               |               | 16.650.297,00    |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 100006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES                     |         |                |                |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000461 | 100,00         | 100,00         |               |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000462 | 3.306.292,00   | 3.306.292,00   |               |               | 3.306.292,00     |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 3.306.392,00   | 3.306.392,00   |               |               | 3.306.392,00     |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 19.956.689,00  | 19.956.689,00  |               |               | 19.956.689,00    |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |         | 271.974.246,42 | 277.568.662,31 | 32.582.421,15 | 77.276.180,78 | 200.297.481,53   | 14.182.598,25 | 43.239.560,88 | 34.036.619,90        | 14.110.673,72 | 41.760.466,81 | 1.479.094,07      | 35.515.713,97     |





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

| 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 |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1312200162.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000463 | 1.940.000,00 | 1.939.274,59 | 119.866,66 | 528.232,70    | 1.411.041,89     | 119.866,66 | 528.232,70    | 119.866,66           | 524.657,29 | 3.575,41      | 3.575,41          |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 0000464 | 490.550,00   | 490.550,00   | 21.111,62  | 89.947,17     | 400.602,83       | 21.111,62  | 89.947,17     | 22.220,71            | 68.835,55  | 21.111,62     | 21.111,62         |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 0000465 | 100,00       | 825,41       |            | 825,41        | 100,00           |            | 825,41        |                      | 825,41     |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                         | 0000466 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 0000467 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000468 | 100,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0000469 | 18.100,00    | 12.484,00    |            |               | 12.484,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000470 | 123,00       | 3.719,00     |            |               | 3.719,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                          | 0000471 | 100,00       | 100,00       |            | 50,00         | 50,00            |            | 50,00         |                      |            |               | 50,00             |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                           | 0000472 | 270.000,00   | 264.114,62   | 202.500,00 | 264.114,62    | 100,00           | 16.832,10  | 70.463,35     | 193.651,27           | 16.832,10  | 70.463,35     | 193.651,27        |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                          | 0000473 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               | 1.135,24             | 5.035,24   |               | 39.963,56         |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                            | 0000474 | 83.248,00    | 83.248,00    |            | 44.998,80     | 38.249,20        | 1.135,24   | 5.035,24      | 1.135,24             | 5.035,24   |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000475 | 100,00       | 1.820,00     |            |               | 1.820,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 2.802.721,00 | 2.796.835,62 | 343.478,28 | 928.168,70    | 1.868.666,92     | 158.945,62 | 694.503,87    | 233.664,83           | 160.054,71 | 669.816,84    | 24.687,03         | 258.351,86        |
| 110001.1312800162.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000476 | 10.000,00    |              |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000477 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 10.100,00    | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                            | 0000478 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000479 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000480 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                        | 0000481 | 100,00       | 98,90        |            |               | 98,90            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000482 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 500,00       | 498,90       |            |               | 498,90           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000483 | 4.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000484 | 10.000,00    | 1.820,00     |            | 1.820,00      |                  |            |               |                      |            |               |                   | 1.820,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000485 | 100,00       | 1.820,00     |            | 1.820,00      |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 14.100,00    | 1.820,00     |            | 1.820,00      |                  |            |               |                      |            |               |                   | 1.820,00          |
| 110001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPIUNA                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000486 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000487 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0000488 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 5.200,00     | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                      | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA                  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                            |       | 0000489     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              |       | 0000490     | 500,00     | 500,00     |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            |       | 0000491     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                |       | 0000492     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       |             | 4.600,00   | 600,00     |               | 600,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA                     |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              |       | 0000493     | 1.400,00   | 125,00     |               | 50,00            |            |               | 50,00                |            |               |                   | 50,00             |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            |       | 0000494     | 6.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                             |       | 0000495     | 2.808,50   | 2.808,50   |               | 2.403,50         |            |               | 2.403,50             |            |               |                   | 2.403,50          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              |       | 0000496     | 100,00     | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                |       | 0000497     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       |             | 15.308,50  | 3.033,50   |               | 2.453,50         |            |               | 2.453,50             |            |               |                   | 2.453,50          |
| 110001.1339200161.024 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE ITAPINA                       |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              |       | 0000498     | 100,00     | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            |       | 0000499     | 100,00     | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                |       | 0000500     | 100,00     | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       |             | 300,00     | 300,00     |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339200162.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS                              |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                               |       | 0000501     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              |       | 0000502     | 45.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN                                           |       | 0000503     | 100,00     | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                |       | 0000504     | 100,00     | 100,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       |             | 50.200,00  | 200,00     |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339200162.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL                             |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              |       | 0000505     | 5.000,00   | 250,00     |               | 100,00           |            |               | 100,00               |            |               |                   | 100,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            |       | 0000506     | 40.000,00  | 5.000,00   |               | 2.796,00         |            |               | 2.204,00             |            |               |                   | 2.796,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                             |       | 0000507     | 13.000,00  | 13.000,00  |               | 2.403,50         |            |               | 10.596,50            |            |               |                   | 2.403,50          |
| 33905200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                |       | 0000508     | 100,00     | 100,00     |               |                  |            |               | 100,00               |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                             |       | 0000509     | 100,00     | 100,00     |               |                  |            |               | 100,00               |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              |       | 0000510     | 202.611,85 | 202.611,85 |               |                  |            |               | 202.611,85           |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                |       | 0000511     | 100,00     | 1.450,00   |               |                  |            |               | 1.450,00             |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                |       | 0000512     | 100,00     | 100,00     |               |                  |            |               | 100,00               |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       |             | 261.011,85 | 222.611,85 |               | 2.403,50         |            |               | 5.299,50             |            |               |                   | 5.299,50          |
| 110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                               |       | 0000513     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              |       | 0000514     | 10.000,00  | 11.272,50  |               |                  |            |               | 11.272,50            |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               | </                |                   |





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

| Descrição                                                                                      | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                |         | Orgão        | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                           | 0000515 | 616.407,66   | 651.575,06   |            | 40.167,40     | 611.407,66       |            |               |                      |            | 40.167,40     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                            | 0000516 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            | 0000517 | 131.711,14   | 3.124.744,17 | 403.230,72 | 536.683,72    | 2.588.060,45     | 18.000,00  | 118.605,42    | 418.078,30           | 18.000,00  | 118.605,42    |                   | 418.078,30        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                             | 0000518 | 350,00       | 350,00       |            | 330,22        | 19,78            |            | 330,22        |                      |            | 330,22        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000519 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 773.568,80   | 3.788.041,73 | 403.230,72 | 577.181,34    | 3.210.860,39     | 18.000,00  | 159.103,04    | 418.078,30           | 18.000,00  | 159.103,04    |                   | 418.078,30        |
| 110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                          | 0000520 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000521 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                           | 0000522 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            | 0000523 | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00  | 50.000,00     | 200,00           | 3.250,00   | 3.250,00      | 46.750,00            | 3.250,00   | 3.250,00      |                   | 46.750,00         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 0000524 | 200,00       | 200,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33905200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0000525 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000526 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 83.400,00    | 50.400,00    | 50.000,00  | 50.000,00     | 400,00           | 3.250,00   | 3.250,00      | 46.750,00            | 3.250,00   | 3.250,00      |                   | 46.750,00         |
| 110001.2369500172.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                            | 0000527 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000528 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            | 0001352 |              | 208.560,00   |            |               | 208.560,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000529 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 300,00       | 208.860,00   |            |               | 208.860,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.2369500172.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                            | 0000530 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000531 | 15.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000532 | 15.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 30.100,00    | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000533 | 15.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            | 0000534 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000535 | 15.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 30.100,00    | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                    |         | 4.081.510,15 | 7.073.701,60 | 801.516,00 | 1.564.923,04  | 5.508.778,56     | 180.525,46 | 857.186,75    | 707.736,29           | 181.304,71 | 832.169,88    | 25.016,87         | 732.753,16        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000536 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                           | 0000537 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                               | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                         |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000538 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000539 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 55.200,00    | 50.200,00    |            |               | 50.200,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                             |         | 55.200,00    | 50.200,00    |            |               | 50.200,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000540 | 5.000,00     | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                   | 0000541 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000542 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000543 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 5.300,00     | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                             |         | 5.300,00     | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                            |         | 4.142.010,15 | 7.124.201,60 | 801.516,00 | 1.564.923,04  | 5.559.278,56     | 180.525,46 | 857.186,75    | 707.736,29           | 181.304,71 | 832.169,88    | 25.016,87         | 732.753,16        |





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

| Descrição                                                                                       | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                 |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2712200182.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000544 | 100,00       | 100,00       | 118.041,23 | 427.419,82    | 100,00           | 118.041,23 | 427.419,82    | 118.041,23           | 427.419,82 |               | 17.193,61         |                   |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000545 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 17.717,73  | 67.897,45     | 947.580,18       | 17.717,73  | 67.897,45     | 16.846,91            | 50.703,84  |               |                   | 17.193,61         |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000546 | 347.660,00   | 347.660,00   |            |               | 279.762,55       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000547 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                              | 0000548 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000549 | 15.000,00    | 136,00       | -4.231,80  | 136,00        |                  |            | 136,00        |                      | 136,00     |               |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000550 | 82.000,00    | 37.000,00    |            |               | 37.000,00        |            |               | 8.450,20             | 37.393,40  |               |                   |                   |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000551 | 90.500,00    | 83.500,00    | 8.450,20   | 1.800,00      | 46.106,60        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000552 | 20.103,00    | 1.800,00     |            | 50,00         |                  | 132,28     | 132,28        |                      |            | 132,28        | 1.800,00          | 50,00             |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                               | 0000553 | 282.000,00   | 257.750,02   | 193.500,00 | 257.750,02    | 43.120,00        | 21.989,50  | 80.139,54     | 21.989,50            | 80.139,54  |               | 177.610,48        | 177.610,48        |
| 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 0000554 | 87.120,00    | 87.120,00    |            | 44.000,00     |                  | 3.231,64   | 12.511,64     | 3.231,64             | 12.511,64  |               | 31.488,36         | 31.488,36         |
| 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                 | 0000555 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |         | 2.299.783,00 | 2.190.416,02 | 333.477,36 | 836.446,69    | 1.353.969,33     | 169.562,58 | 625.630,13    | 210.816,56           | 168.559,48 | 608.304,24    | 17.325,89         | 228.142,45        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2712800182.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS             |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000556 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000557 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS                                    |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3330430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                 | 0000558 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000559 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000560 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000561 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2781260181.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER                        |         | 400,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000562 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000563 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS           |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000564 | 10.000,00    | 135.600,00   |            | 1.200,00      | 134.400,00       | 600,00     | 1.200,00      |                      | 1.200,00   |               | 11.348,70         | 11.348,70         |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000565 | 22.525,00    | 16.525,00    |            | 15.110,70     | 1.414,30         | 1.881,00   | 3.762,00      |                      | 1.881,00   |               | 3.762,00          |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000566 | 95.000,00    | 53.188,12    |            |               | 53.188,12        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000567 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS |         | 127.625,00   | 205.413,12   |            | 16.310,70     | 189.102,42       | 2.481,00   | 4.962,00      |                      | 3.081,00   |               | 4.962,00          | 11.348,70         |
| 3390180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                    | 0000568 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                       | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                 |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339031000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000569 | 15.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT                                          | 0000570 | 5.000,00     | 62.000,00    | 20.850,01  | 20.850,01     | 41.149,99        | 2.800,00   | 2.800,00      | 18.050,01            | 2.800,00   | 2.800,00      |                   | 18.050,01         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            | 0000571 | 250.000,00   | 102.414,00   | 55.022,00  | 95.204,00     | 7.210,00         |            | 10.166,00     | 85.038,00            |            | 10.166,00     | 2.000,00          | 85.038,00         |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0001338 |              | 2.811,88     |            | 2.000,00      | 811,88           |            | 2.000,00      |                      |            | 2.000,00      |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000572 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 295.100,00   | 167.325,88   | 75.872,01  | 118.054,01    | 49.271,87        | 2.800,00   | 14.966,00     | 103.088,01           | 2.800,00   | 14.966,00     |                   | 103.088,01        |
| 120001.2781300182.092 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA TERCEIRA IDADE       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000573 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0000574 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000575 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 300,00       | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                     |         | 2.723.608,00 | 2.564.255,02 | 409.349,37 | 970.811,40    | 1.593.443,62     | 174.843,58 | 645.558,13    | 325.253,27           | 174.440,48 | 628.232,24    | 17.325,89         | 342.579,16        |
| 002 - FUNDESCOL - FUNDO DE APOIO AO DESPORTO COLATINENSE                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120002.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                               | 0000576 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000577 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120002.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000578 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000579 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                     |         | 400,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                    |         | 2.724.008,00 | 2.564.655,02 | 409.349,37 | 970.811,40    | 1.593.843,62     | 174.843,58 | 645.558,13    | 325.253,27           | 174.440,48 | 628.232,24    | 17.325,89         | 342.579,16        |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização |             | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidad a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------|-------|-------------|-------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|------------------|-------------------|
|           |       | Orçado      | Afinalizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                  |                   |

130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

130001.1012200192.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS

|                                                       |         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000001 | 4.377.000,00 | 3.818.076,05 | 334.280,61   | 1.463.407,86 | 2.354.668,19 | 334.280,61   | 1.463.407,86 | 334.280,61   | 1.463.407,86 | 60.166,81    | 60.166,81    |
| 33901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000002 | 1.055.625,00 | 1.031.277,63 | 60.683,07    | 242.701,89   | 788.575,74   | 60.683,07    | 242.701,89   | 63.721,22    | 182.535,08   | 60.166,81    | 60.166,81    |
| 33901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000003 | 46.500,00    | 70.848,37    | 19.948,80    | 70.848,37    | 70.848,37    | 19.948,80    | 70.848,37    | 19.948,80    | 70.848,37    | 2.866,99     | 2.866,99     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000004 | 100,00       | 2.866,99     | 2.866,99     | 2.866,99     | 2.866,99     | 2.866,99     | 2.866,99     | 2.866,99     | 2.866,99     | 2.866,99     | 2.866,99     |
| 33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ   | 0000005 | 225.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 100,00       | 26.176,00    | 223.824,00   | 26.176,00    | 223.824,00   | 223.824,00   | 223.824,00   |
| 33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000006 | 100,00       | 100,00       | 261,00       | 941,00       | 100,00       | 26.176,00    | 223.824,00   | 26.176,00    | 223.824,00   | 223.824,00   | 223.824,00   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 0000007 | 45.000,00    | 45.000,00    | 17.600,00    | 34.832,60    | 44.059,00    | 8.800,00     | 57,00        | 204,00       | 8.800,00     | 8.800,00     | 8.800,00     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000008 | 200.000,00   | 144.415,00   | 17.600,00    | 34.832,60    | 109.582,40   | 8.800,00     | 26.032,60    | 8.800,00     | 8.800,00     | 26.032,60    | 26.032,60    |
| 33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 0000250 | 59.411,61    | 59.411,61    | 6.987,53     | 137.432,97   | 59.411,61    | 18.054,85    | 67.141,74    | 18.054,85    | 70.291,23    | 67.141,74    | 67.141,74    |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000009 | 165.600,00   | 185.032,97   | 49.400,00    | 538.566,37   | 341.660,82   | 8.618,00     | 478.305,44   | 22.919,32    | 60.060,93    | 478.305,44   | 478.305,44   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000010 | 1.000.206,00 | 880.027,19   | 2.703,50     | 3.054,054,36 | 745,00       | 2.073,594,72 | 2.073,594,72 | 2.073,594,72 | 2.073,594,72 | 2.073,594,72 | 2.073,594,72 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0000011 | 2.508,00     | 3.448,50     | 2.281.500,00 | 3.054.054,36 | 78,98        | 2.443.555,42 | 2.443.555,42 | 2.443.555,42 | 980.459,64   | 980.459,64   | 980.459,64   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000012 | 2.648.500,00 | 3.054.054,36 | 2.281.500,00 | 3.054.054,36 | 78,98        | 2.443.555,42 | 2.443.555,42 | 2.443.555,42 | 980.459,64   | 980.459,64   | 980.459,64   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV    | 0000013 | 100,00       | 78,98        | 13.972,95    | 62.222,92    | 13.972,95    | 62.222,92    | 11.012,14    | 11.012,14    | 11.012,14    | 11.012,14    | 11.012,14    |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                      | 0000014 | 361.928,00   | 361.928,00   | 19.715,47    | 361.928,00   | 348.195,44   | 11.012,14    | 8.703,33     | 3.638,64     | 6.585,73     | 55.414,27    | 55.414,27    |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 0000015 | 1.000.000,00 | 367.910,91   | 8.703,33     | 19.715,47    | 100,00       | 6.585,73     | 55.414,27    | 6.585,73     | 55.414,27    | 55.414,27    | 55.414,27    |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000016 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 0000017 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0000018 | 62.000,00    | 62.000,00    | 62.000,00    | 62.000,00    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN  | 0000019 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000020 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0000255 | 100,00       | 6.736,00     | 6.736,00     | 6.736,00     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 0000021 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 0000022 | 10.000,00    | 67.256,43    | 9.406,10     | 9.406,10     | 57.850,33    | 9.406,10     | 9.406,10     | 9.406,10     | 9.406,10     | 9.406,10     | 9.406,10     |

130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

|                                                     |         |            |            |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0000023 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 300.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 400.000,00 | 400.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 398.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000025 | 50.000,00  | 50.000,00  | 2.000,00 | 2.000,00 | 50.000,00  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 0000026 | 100,00     | 100,00     | 100,00   | 100,00   | 100,00     | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0000027 | 100,00     | 100,00     | 2.000,00 | 2.000,00 | 748.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                            |         | 750.200,00 | 750.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 748.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

|                                                     |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 0000028 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0000029 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0000030 | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000031 | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0000032 | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |





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

| Descrição                                                                                            | Ficha | Autorização |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      |       | Orçado      | Atualizado    | No Período    | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                  |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                  |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000033     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |       |             | 2.450,00      | 2.450,00      |               | 2.450,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000034     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000035     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |       |             | 200,00        | 200,00        |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |       |             | 11.953.518,00 | 11.163.818,99 | 2.784.067,94  | 6.253.205,48     | 4.910.613,51 | 737.093,70    | 3.008.317,70         | 3.244.887,78 | 758.071,81    | 2.948.150,89      | 60.166,81         |
| 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                                                       |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130002.1030100201.025 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE                                           |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000036     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000037     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |       |             | 200,00        | 200,00        |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130002.1030100201.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000038     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |       | 0000039     | 6.306.838,90  | 7.771.669,60  | 5.826.834,01  | 1.944.835,59     |              |               |                      | 5.826.834,01 |               |                   | 5.826.834,01      |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      |       | 0000040     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |       |             | 6.307.038,90  | 7.771.869,60  | 5.826.834,01  | 1.945.035,59     |              |               |                      | 5.826.834,01 |               |                   | 5.826.834,01      |
| 130002.1030100202.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO               |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000041     | 1.000,00      | 59,50         |               | 59,50            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                  |       | 0000042     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  |       | 0000043     | 63.600,00     | 58.348,00     | 47.329,60     | 11.018,40        |              |               | 31.435,33            | 5.298,09     | 15.894,27     |                   | 31.435,33         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000044     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |                  |              |               | 10.618,45            | 984,37       | 4.381,55      |                   | 10.618,45         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   |       | 0000045     | 2.508,00      | 3.448,50      | 2.703,50      | 745,00           |              |               | 2.703,50             |              |               |                   | 2.703,50          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      |       | 0000046     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                  |       | 0000047     | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |                  |              |               | 3.136,66             | 287,94       |               |                   | 3.136,66          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |       | 0000048     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000049     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                            |       |             | 86.508,00     | 81.256,00     | 2.703,50      | 12.222,90        | 6.570,40     | 21.139,16     | 47.893,94            | 6.570,40     | 21.139,16     |                   | 47.893,94         |
| 130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER              |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000050     | 8.000,00      | 7.059,50      | 710,00        | 6.349,50         |              |               | 710,00               |              |               |                   | 710,00            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                  |       | 0000051     | 5.000,00      | 5.000,00      |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  |       | 0000052     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000053     | 105.000,00    | 105.000,00    | 98.351,70     | 6.648,30         |              |               | 8.270,95             | 24.494,51    |               |                   | 8.270,95          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   |       | 0000054     | 2.508,00      | 3.448,50      | 2.703,50      | 745,00           |              |               | 2.703,50             |              |               |                   | 2.703,50          |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                  |       | 0000055     | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.300,00      |                  |              |               | 433,97               | 1.170,82     |               |                   | 433,97            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000056     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                   | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                             |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 125.008,00    | 125.008,00    | 2.703,50     | 106.065,20    | 18.542,80        | 8.704,92     | 25.665,33     | 80.399,87            | 8.704,92     | 25.665,33     |                   | 80.399,87         |
| 130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                            | 0000057 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                          | 0000058 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000059 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 300,00        | 300,00        |              |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000060 | 12.163.000,00 | 12.150.923,83 | 915.904,91   | 3.175.272,16  | 8.975.651,67     | 915.904,91   | 3.175.272,16  | 915.904,91           | 3.175.272,16 |               | 223.474,14        | 223.474,14        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000061 | 4.327.328,00  | 4.327.261,31  | 223.474,14   | 985.005,00    | 3.342.256,31     | 223.474,14   | 985.005,00    | 228.968,81           | 761.530,86   |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0000062 | 16.500,00     | 28.409,48     | 3.887,73     | 15.045,24     | 13.364,24        | 3.887,73     | 15.045,24     | 3.887,73             | 15.045,24    |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000063 | 100,00        | 333,38        |              | 166,69        | 166,69           |              | 166,69        |                      | 166,69       |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                            | 0000064 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                        | 0000065 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000066 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000067 | 1.248.000,00  | 1.215.533,25  | 913.500,00   | 1.215.533,25  |                  | 99.019,09    | 399.569,09    | 815.964,16           | 99.019,09    | 399.569,09    |                   | 815.964,16        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                            | 0000068 | 114.224,00    | 114.224,00    |              | 114.224,00    | 100,00           | 4.743,90     | 17.400,36     | 96.823,64            | 4.743,90     | 17.400,36     |                   | 96.823,64         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000069 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 17.869.552,00 | 17.837.085,25 | 2.056.766,78 | 5.506.246,34  | 12.331.838,91    | 1.247.029,77 | 4.592.458,54  | 912.787,80           | 1.262.534,44 | 4.368.984,40  | 223.474,14        | 1.136.261,94      |
| 130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000070 | 216.173,00    | 216.173,00    | 26.100,00    | 65.460,00     | 150.713,00       | 26.100,00    | 65.460,00     | 19.800,00            | 45.660,00    |               | 19.800,00         | 19.800,00         |
| 33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                               | 0000071 | 4.727.460,00  | 4.972.660,00  | 482.905,18   | 1.788.155,72  | 3.184.504,28     | 482.905,18   | 1.788.155,72  | 482.905,18           | 1.788.155,72 |               |                   |                   |
| 33906600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000072 | 972.000,00    | 972.000,00    | 133.000,00   | 349.800,00    | 622.200,00       | 133.000,00   | 349.800,00    | 153.000,00           | 349.800,00   |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000073 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 5.915.733,00  | 6.160.933,00  | 662.005,18   | 2.203.415,72  | 3.957.517,28     | 662.005,18   | 2.203.415,72  | 655.705,18           | 2.183.615,72 |               | 19.800,00         | 19.800,00         |
| 130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000074 | 9.338.331,45  | 12.208.941,68 | 944.249,07   | 3.425.878,68  | 8.783.063,00     | 944.249,07   | 3.425.878,68  | 944.249,07           | 3.425.878,68 |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000075 | 4.100.000,00  | 4.140.116,75  | 322.685,42   | 1.121.987,57  | 3.018.129,18     | 322.685,42   | 1.121.987,57  | 322.685,42           | 1.121.987,57 |               | 233.420,91        | 233.420,91        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000076 | 2.668.811,70  | 2.668.811,70  | 249.957,16   | 1.069.038,48  | 1.599.773,22     | 249.957,16   | 1.069.038,48  | 253.289,89           | 835.617,57   |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0000077 | 62.500,00     | 84.524,30     | 22.513,38    | 84.524,30     |                  | 22.513,38    | 84.524,30     | 22.513,38            | 84.524,30    |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000078 | 100,00        | 88.413,35     |              | 88.413,35     | 0,28             |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL F                                       | 0000079 | 290.400,00    | 289.410,00    | 25.336,67    | 239.336,67    | 30.073,33        | 27.236,67    | 85.736,67     | 173.600,00           | 27.236,67    | 85.736,67     |                   | 173.600,00        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                            | 0000080 | 356.224,00    | 356.224,00    |              | 356.224,00    |                  | 20.215,30    | 75.959,50     | 280.264,50           | 20.215,30    | 75.959,50     |                   | 280.264,50        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000081 | 200,00        | 1.190,00      | 990,00       | 990,00        | 200,00           | 990,00       | 990,00        |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 16.838.591,45 | 19.837.631,78 | 1.565.731,70 | 6.406.392,77  | 13.431.239,01    | 1.587.847,00 | 5.952.528,27  | 453.864,50           | 1.591.179,73 | 5.719.107,36  | 233.420,91        | 687.285,41        |
| 130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 0000082 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                               | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                         |         | Orçado        | Atualizado    | No Período    | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |  |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                     |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                                                                          |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE                               |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000083 | 2.895.050,00  | 2.694.659,44  | 151.887,80    | 1.197.958,75  | 1.496.700,69     | 92.975,19    | 233.928,84    | 964.029,91           | 99.328,10    | 233.928,84    |                   | 964.029,91        |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                     | 0000084 | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |               | 1.018.600,08  | 181.399,92       | 437.609,60   | 439.553,60    | 579.046,48           | 437.609,60   | 439.553,60    |                   | 579.046,48        |  |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0000251 |               | 79.292,60     |               |               | 79.292,60        |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000085 | 414.400,00    | 422.088,19    | 16.946,21     | 69.322,84     | 352.765,35       | 8.375,84     | 59.736,40     | 9.586,44             | 8.375,84     | 59.736,40     |                   | 9.586,44          |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000086 | 2.450.370,00  | 3.027.855,61  | 701.115,71    | 1.599.235,35  | 1.428.620,26     | 726.350,55   | 1.062.331,46  | 536.903,89           | 748.347,41   | 1.062.331,46  |                   | 536.903,89        |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000087 | 105.000,00    | 139.337,50    | 60.087,50     | 139.220,05    | 117,45           | 11.050,00    | 19.050,00     | 120.170,05           | 4.000,00     | 12.000,00     |                   | 7.050,00          |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000088 | 100,00        | 490,56        |               |               | 490,56           |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                                     | 0000089 | 206.000,00    | 206.000,00    |               | 206.000,00    |                  | 923,64       | 41.189,61     | 164.810,39           | 525,89       | 40.791,86     |                   | 397,75            |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000090 | 15.000,00     | 15.000,00     |               |               | 15.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 7.286.920,00  | 7.785.723,90  | 930.037,22    | 4.230.337,07  | 3.555.386,83     | 1.277.284,82 | 1.855.789,91  | 2.374.547,16         | 1.298.186,84 | 1.848.342,16  |                   | 7.447,75          |  |
| 130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000091 | 800.000,00    | 1.000.000,00  | -974,00       | 947.727,90    | 52.272,10        | 200.234,65   | 200.234,65    | 747.493,25           | 168.964,45   | 168.964,45    |                   | 31.270,20         |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000092 | 490.100,00    | 886.600,16    | 77.500,00     | 77.500,00     | 809.100,16       |              |               | 77.500,00            |              |               |                   | 77.500,00         |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000093 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 1.290.200,00  | 1.886.700,16  | 76.526,00     | 1.025.227,90  | 861.472,26       | 200.234,65   | 200.234,65    | 824.993,25           | 168.964,45   | 168.964,45    |                   | 856.263,45        |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 55.720.051,35 | 61.486.707,69 | 11.123.307,89 | 25.372.552,11 | 36.114.155,58    | 4.989.676,74 | 14.851.231,58 | 10.521.320,53        | 4.991.835,96 | 14.335.818,58 |                   | 515.413,00        |  |
| 003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                                 |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 130003.1030200212.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR                                                    |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0000094 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                     | 0000095 | 243.000,00    | 245.372,12    | 9.871,33      | 44.117,32     | 201.254,80       | 9.871,33     | 44.117,32     |                      | 9.871,33     | 44.117,32     |                   |                   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 0000096 | 80.780,00     | 80.780,00     | 1.803,24      | 9.231,41      | 71.548,59        | 1.803,24     | 9.231,41      |                      | 1.799,13     | 7.515,60      |                   | 1.715,81          |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                    | 0000097 | 42.000,00     | 42.000,00     |               | 2.872,90      | 39.127,10        |              | 2.872,90      |                      |              | 2.872,90      |                   |                   |  |
| 31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000098 | 100,00        | 1.610,40      |               | 1.510,40      | 100,00           |              | 1.510,40      |                      |              | 1.510,40      |                   |                   |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0000099 | 20.000,00     | 20.000,00     |               | 2.280,00      | 17.720,00        | 114,00       | 114,00        | 2.166,00             |              |               |                   | 2.280,00          |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000100 | 55.000,00     | 55.000,00     |               | 54.250,00     | 750,00           |              |               | 54.250,00            |              |               |                   | 54.250,00         |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                     | 0000101 | 100,00        | 2.160,00      |               | 2.160,00      |                  |              |               | 2.160,00             |              |               |                   | 2.160,00          |  |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0000102 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000103 | 195.000,00    | 191.999,50    |               | 17.912,94     | 174.086,56       | 1.655,27     | 5.539,03      | 12.373,91            | 1.655,27     | 5.539,03      |                   | 12.373,91         |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                      | 0000104 | 2.508,00      | 3.448,50      | 2.703,50      | 2.703,50      | 745,00           |              |               | 2.703,50             |              |               |                   | 2.703,50          |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                       | 0000105 | 36.000,00     | 35.000,00     | 27.000,00     | 35.000,00     |                  |              |               | 27.010,00            | 1.990,00     | 7.990,00      |                   | 27.010,00         |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000106 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                               | 0000107 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000108 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 674.988,00    | 677.870,52    | 41.378,07     | 172.038,47    | 505.832,05       | 15.433,84    | 71.375,06     | 100.663,41           | 15.315,73    | 69.545,25     |                   | 1.829,81          |  |
| 130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)                            |         |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0000109 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                     | 0000110 | 472.000,00    | 474.701,95    | 29.857,61     | 112.838,32    | 361.863,63       | 29.857,61    | 112.838,32    |                      | 29.857,61    | 112.838,32    |                   |                   |  |





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

| Descrição | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Pago       |               | Liquitado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|           |       | Orçado      | Anualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período |                   |                   |

**130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)**

|                                                      |         |                   |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0000111 | 135.915,00        | 135.915,00          | 6.655,35         | 25.990,89         | 109.924,11          | 6.655,35         | 25.990,89         | 5.760,51         | 19.394,16         | 6.596,73        | 6.596,73          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000112 | 100,00            | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000113 | 100,00            | 2.225,00            |                  | 2.124,13          | 100,87              |                  | 2.124,13          |                  |                   | 513,00          | 513,00            |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 0000114 | 5.000,00          | 6.213,00            |                  | 513,00            | 5.700,00            |                  | 63.835,73         | 4.170,74         | 4.170,74          | 1.625,13        | 65.460,86         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0000115 | 95.000,00         | 95.000,00           |                  | 69.631,60         | 25.368,40           |                  | 5.795,87          |                  |                   |                 |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB  | 0000116 | 100,00            | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  | 5.795,87          |                  |                   |                 |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000117 | 42.619,92         | 39.009,86           |                  | 21.047,64         | 17.962,22           |                  | 10.184,34         | 3.394,78         | 10.184,34         | 10.863,30       | 10.863,30         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000118 | 16.400,00         | 17.856,56           |                  | 14.462,94         | 3.393,62            |                  | 2.612,96          | 1.005,93         | 2.612,96          | 11.849,98       | 11.849,98         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 0000119 | 2.508,00          | 3.448,50            |                  | 2.703,50          | 745,00              |                  | 2.703,50          |                  |                   | 2.703,50        | 2.703,50          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                    | 0000120 | 72.000,00         | 71.000,00           |                  | 71.000,00         |                     |                  | 18.975,00         | 4.975,00         | 18.975,00         | 52.025,00       | 52.025,00         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                     | 0000121 | 10.800,00         | 10.800,00           |                  | 10.800,00         |                     |                  | 3.122,10          | 759,55           | 3.122,10          | 7.677,90        | 7.677,90          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000122 | 100,00            | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 0000123 | 100,00            | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J  | 0000124 | 3.100,00          | 3.100,00            |                  | 3.100,00          |                     |                  | 1.762,48          | 1.337,52         | 1.762,48          | 1.337,52        | 1.337,52          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 0000247 | 2.154.364,59      | 2.154.364,59        |                  |                   | 2.154.364,59        |                  | 457,97            |                  |                   |                 |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 0000125 | 100,00            | 100,00              |                  |                   | 100,00              |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                      |         | <b>856.042,92</b> | <b>3.014.234,46</b> | <b>93.216,46</b> | <b>334.212,02</b> | <b>2.680.022,44</b> | <b>51.896,13</b> | <b>183.406,09</b> | <b>50.382,09</b> | <b>175.184,23</b> | <b>8.221,86</b> | <b>159.027,79</b> |

**130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS**

|                                                      |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      | 0000126 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
| 31901100000 - OBRIGACIONES FIXAS - PESSO             | 0000127 | 242.000,00        | 245.711,38        |                  | 16.827,50         | 170.014,70        |                  | 16.827,50         |                  |                   | 16.827,50       | 4.424,74          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0000128 | 87.155,00         | 87.155,00         |                  | 20.125,03         | 67.029,97         |                  | 20.125,03         |                  |                   | 4.695,48        | 15.700,29         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000129 | 46.500,00         | 46.500,00         |                  | 808,53            | 43.945,73         |                  | 2.554,27          |                  |                   | 808,53          | 2.554,27          |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000130 | 100,00            | 2.575,42          |                  | 2.475,42          | 100,00            |                  | 2.475,42          |                  |                   | 2.475,42        | 2.475,42          |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 0000131 | 30.000,00         | 30.000,00         |                  | 4.503,00          | 25.497,00         |                  | 4.503,00          |                  |                   | 4.503,00        | 4.503,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0000132 | 136.000,00        | 136.000,00        |                  | 76.557,00         | 59.443,00         |                  | 5.489,51          |                  |                   | 4.734,68        | 71.067,49         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB  | 0000133 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000134 | 3.000,00          | 5.211,80          |                  | 657,80            |                   |                  | 5.211,80          |                  |                   | 657,80          | 5.211,80          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000135 | 21.021,00         | 20.080,50         |                  | 17.066,78         | 2.673,72          |                  | 3.418,87          |                  |                   | 13.987,91       | 13.987,91         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 0000136 | 2.508,00          | 3.448,50          |                  | 2.703,50          | 745,00            |                  | 1.423,17          |                  |                   | 2.703,50        | 2.703,50          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                    | 0000137 | 42.000,00         | 41.500,00         |                  | 41.500,00         |                   |                  | 11.985,00         |                  |                   | 2.985,00        | 11.985,00         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                     | 0000138 | 17.424,00         | 17.424,00         |                  | 17.424,00         |                   |                  | 2.056,30          |                  |                   | 15.367,70       | 15.367,70         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000139 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 0000140 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J  | 0000141 | 10.200,00         | 10.200,00         |                  | 10.200,00         |                   |                  | 618,24            |                  |                   | 9.581,76        | 9.581,76          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 0000142 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                   |                 |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                      |         | <b>638.408,00</b> | <b>646.306,60</b> | <b>61.636,99</b> | <b>276.357,48</b> | <b>360.949,12</b> | <b>33.474,14</b> | <b>129.631,12</b> | <b>32.532,96</b> | <b>125.206,38</b> | <b>4.424,74</b> | <b>151.151,10</b> |

**130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

|                                       |         |            |            |  |            |          |  |          |  |  |           |           |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|--|------------|----------|--|----------|--|--|-----------|-----------|
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000143 | 5.000,00   | 5.000,00   |  | 2.679,00   | 2.321,00 |  | 2.679,00 |  |  | 2.679,00  | 2.679,00  |
|                                       | 0000144 | 194.151,34 | 194.151,34 |  | 193.558,33 | 593,01   |  | 6.538,76 |  |  | 14.927,17 | 14.927,17 |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>       |         |            |            |  |            |          |  |          |  |  |           |           |





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

| Descrição | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Pago       |               | Liquidação 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**

**130003.103020012.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

|                                                    |         |                   |                     |                 |                     |                   |                 |                  |                     |                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                   |         |                   | 200.000,00          |                 |                     |                   |                 |                  |                     |                  |                  |                     |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000145 | 100,00            | 100,00              |                 |                     | 100,00            |                 |                  |                     |                  |                  | 178.631,16          |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000146 | 100,00            | 100,00              |                 |                     | 100,00            |                 |                  |                     |                  |                  |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000147 | 610.267,00        | 734.576,47          |                 | 520.505,06          | 214.071,41        |                 | 17.911,43        |                     | 502.593,63       | 6.717,85         | 502.593,63          |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACI   | 0000148 | 2.508,00          | 2.508,00            |                 |                     | 2.508,00          |                 |                  |                     |                  |                  |                     |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0000149 | 100,00            | 100,00              |                 |                     | 100,00            |                 |                  |                     |                  |                  |                     |
| 3390930000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES           | 0000150 | 100,00            | 100,00              |                 |                     | 100,00            |                 |                  |                     |                  |                  |                     |
| 3391300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000151 | 30.000,00         | 30.000,00           |                 | 30.000,00           |                   |                 | 3.370,36         |                     | 26.629,64        | 3.370,36         | 26.629,64           |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000152 | 100,00            | 100,00              |                 |                     | 100,00            |                 |                  |                     |                  |                  |                     |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 0000153 | 100,00            | 100,00              |                 |                     | 100,00            |                 |                  |                     | 496.000,00       |                  | 496.000,00          |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0000154 | 100,00            | 496.100,00          |                 | 496.000,00          | 100,00            |                 |                  |                     |                  |                  |                     |
| 4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0000155 | 100,00            | 100,00              |                 |                     | 100,00            |                 |                  |                     |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                    |         | <b>848.575,00</b> | <b>1.463.035,51</b> | <b>2.679,00</b> | <b>1.242.742,39</b> | <b>220.293,42</b> | <b>6.538,76</b> | <b>36.208,96</b> | <b>1.206.533,43</b> | <b>13.256,61</b> | <b>36.208,96</b> | <b>1.206.533,43</b> |

**130003.103020012.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO**

|                                                    |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                     |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 0000156 | 255.000,00          | 394.269,00          |                   | 357.675,00          | 357.675,00          |                   | 22.344,00         |                   | 335.331,00       | 22.344,00         | 335.331,00          |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0000157 | 620.000,00          | 620.000,00          |                   | 554.756,00          | 65.264,00           |                   | 92.084,68         |                   | 462.651,32       | 33.897,61         | 482.650,23          |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000158 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                   |                  |                   |                     |
| 3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000159 | 1.815.000,00        | 1.724.580,00        |                   | 534.837,56          | 1.189.742,44        |                   | 415.390,54        |                   | 119.447,02       | 17.565,44         | 224.836,94          |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0000160 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                   |                  |                   |                     |
| 3390930000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES           | 0000161 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                   |                   |                  |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0000162 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                   |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                    |         | <b>2.695.300,00</b> | <b>2.744.149,00</b> | <b>357.675,00</b> | <b>1.447.248,56</b> | <b>1.296.900,44</b> | <b>199.175,88</b> | <b>529.819,22</b> | <b>917.429,34</b> | <b>73.807,05</b> | <b>404.450,39</b> | <b>1.042.798,17</b> |

**130003.103020012.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

|                                                     |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      | 0000163 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000164 | 5.070.000,00        | 4.984.132,55        |                     | 384.970,13          | 1.511.326,93        |                   | 1.511.326,93        |                   | 384.970,13        | 1.511.326,93        | 384.970,13        |
| 3190130000 - OBRIGACÕES PATRONAIS                   | 0000165 | 1.187.843,80        | 1.187.843,80        |                     | 98.863,42           | 409.085,49          |                   | 92.872,82           |                   | 312.898,88        | 92.872,82           | 312.898,88        |
| 3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000166 | 131.000,00          | 219.178,07          |                     | 219.178,07          | 17.353,19           |                   | 17.353,19           |                   | 57.400,65         | 10.691,27           | 57.400,65         |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000167 | 100,00              | 100,00              |                     |                     | 100,00              |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000168 | 36.000,00           | 57.400,65           |                     | 10.691,27           | 57.400,65           |                   | 57.400,65           |                   | 462.190,84        | 51.242,50           | 462.190,84        |
| 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                    | 0000169 | 648.000,00          | 667.500,00          |                     | 495.000,00          | 667.500,00          |                   | 205.309,16          |                   | 44.178,20         | 1.936,40            | 44.178,20         |
| 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                     | 0000170 | 52.272,00           | 52.272,00           |                     |                     | 52.272,00           |                   | 8.093,80            |                   |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                     |         | <b>7.125.315,80</b> | <b>7.185.780,26</b> | <b>1.037.697,53</b> | <b>2.934.116,33</b> | <b>4.251.663,93</b> | <b>585.876,43</b> | <b>2.427.747,29</b> | <b>506.369,04</b> | <b>579.885,83</b> | <b>2.331.560,68</b> | <b>607.555,65</b> |

**130003.103020012.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

|                                                    |         |                |                |  |              |               |  |               |  |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 3350400000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 0000171 | 139.332.867,77 | 149.560.288,48 |  | 4.660.919,32 | 76.373.524,11 |  | 73.186.764,37 |  | 11.374.513,99 | 47.374.816,31 | 28.998.707,80 |
| 3350920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0000172 | 100,00         | 100,00         |  |              | 100,00        |  |               |  |               |               |               |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000173 | 8.904.948,16   | 15.851.162,97  |  | 459.525,80   | 5.574.880,25  |  | 10.276.282,72 |  | 443.297,43    | 873.373,50    | 4.701.506,75  |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0000174 | 100,00         | 99,80          |  |              | 99,80         |  |               |  |               |               |               |





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

| Descrição                                                                                                | Ficha   | Autorização    |              | Empenhado      |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago          |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|                                                                                                          |         | Orçado         | Atualizado   | No Período     | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período    | Até o Período |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                      |         |                |              |                |               |                  |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                  |         |                |              |                |               |                  |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 130003.10302002.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                    |         |                |              |                |               |                  |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 148.238.015,93 |              | 165.411.651,25 |               | 5.120.445,12     |            | 81.948.404,36 |                      | 83.463.246,89 |               | 11.817.811,42     |                   | 48.248.189,81 |  | 33.700.214,55 |  | 11.950.617,46 |  | 48.248.189,81 |  | 33.700.214,55 |  |               |  |
| 130003.10302002.114 - ADESAO E MANUTENÇÃO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS                                  |         |                |              |                |               |                  |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI                                                       | 0000175 | 74.155,77      | 87.133,03    |                |               | 87.133,03        |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI                                                       | 0000176 | 124.210,92     | 478.868,06   |                |               | 478.868,06       |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI                                                       | 0000177 | 3.707,79       | 2.966,23     |                |               | 2.966,23         |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 202.074,48     |              | 568.967,32     |               | 568.967,32       |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 130003.10302002.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU                                                        |         |                |              |                |               |                  |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000245 |                |              |                |               |                  |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33939300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000178 | 4.047.584,00   | 4.105.518,90 |                | 1.674.968,50  | 2.430.550,40     | 139.460,37 | 559.285,54    | 1.115.682,96         | 139.460,37    | 559.285,54    |                   | 97.732,80         |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33939200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000246 |                | 97.732,80    |                | 97.732,80     |                  |            | 97.732,80     |                      |               | 97.732,80     |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 4.047.584,00   |              | 4.203.251,70   |               | 1.772.701,30     |            | 2.430.550,40  |                      | 139.460,37    |               | 657.018,34        |                   | 1.115.682,96  |  | 139.460,37    |  | 657.018,34    |  |               |  | 1.115.682,96  |  |               |  |
| 130003.10302002.12.243 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL (CAPSI) |         |                |              |                |               |                  |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000179 | 100,00         | 100,00       |                |               | 100,00           |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 0000180 | 2.085.000,00   | 2.218.121,68 |                |               | 2.218.121,68     |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 2.085.100,00   |              | 2.218.221,68   |               |                  |            | 2.218.221,68  |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                              |         | 167.411.404,13 |              | 188.133.468,60 |               | 6.704.728,17     |            | 90.127.820,91 |                      | 98.006.647,69 |               | 12.848.666,97     |                   | 52.283.395,89 |  | 37.844.425,02 |  | 12.855.258,10 |  | 52.047.364,04 |  | 236.031,85    |  | 38.090.456,87 |  |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                |         |                |              |                |               |                  |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 130004.10304002.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           |         |                |              |                |               |                  |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 0000181 | 100,00         | 100,00       |                |               | 100,00           |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000182 | 1.187.000,00   | 1.182.197,98 | 90.116,85      | 366.811,49    | 815.386,49       | 90.116,85  | 366.811,49    |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000183 | 356.320,20     | 356.320,20   | 15.911,25      | 64.897,98     | 291.422,22       | 15.911,25  | 64.897,98     |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                     | 0000184 | 7.200,00       | 7.200,00     | 1.370,45       | 6.577,40      | 622,60           | 1.370,45   | 6.577,40      |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000185 | 100,00         | 4.421,82     |                | 4.421,82      |                  |            | 4.421,82      |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                    | 0000186 | 100,00         | 100,00       |                |               | 100,00           |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000187 | 42.000,00      | 42.000,00    |                | 36.666,67     | 5.333,33         |            |               | 36.666,67            |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000188 | 14.200,00      | 14.200,00    | 860,20         | 11.486,20     | 2.713,80         | 860,20     | 11.486,20     |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000189 | 94.917,00      | 94.917,00    |                | 4.525,56      | 90.391,44        |            | 12,06         | 4.513,50             |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                       | 0000190 | 2.508,00       | 2.508,00     |                |               | 2.508,00         |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                        | 0000191 | 192.000,00     | 195.500,00   | 148.500,00     | 195.500,00    |                  | 14.925,00  | 57.925,00     | 137.575,00           | 14.925,00     | 57.925,00     |                   | 1.252,50          |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                         | 0000192 | 11.616,00      | 11.616,00    |                | 11.616,00     |                  | 219,10     | 1.252,50      | 10.363,50            | 219,10        | 1.252,50      |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000193 | 100,00         | 100,00       |                |               | 100,00           |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0000194 | 100,00         | 100,00       |                |               | 100,00           |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000195 | 100,00         | 100,00       |                |               | 100,00           |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 1.908.361,20   |              | 1.911.381,00   |               | 256.758,75       |            | 702.503,12    |                      | 1.208.877,88  |               | 123.402,85        |                   | 513.384,45    |  | 189.118,67    |  | 119.684,27    |  | 497.507,80    |  | 15.876,65     |  | 204.995,32    |  |
| 130004.10305002.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS                                          |         |                |              |                |               |                  |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 0000196 | 100,00         | 100,00       |                |               | 100,00           |            |               |                      |               |               |                   |                   |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |



Descrição

Ficha

Autorização

Orgão

Atualizado

No Período

Até o Período

Saldo da

Doação

No Período

Até o Período

Liquidação

No Período

Até o Período

Empenhado a Liquidar

No Período

Até o Período

Pago

No Período

Até o Período

Liquidado a Pagar

No Período

Até o Período

Empenhado a Pagar

130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

130004.103050022.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS

|                                                      |         |              |              |            |            |              |           |            |            |            |           |           |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000197 | 830.000,00   | 837.830,28   | 54.945,17  | 197.666,08 | 660.164,20   | 54.945,17 | 197.666,08 | 54.945,17  | 197.666,08 | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0000198 | 233.410,00   | 247.548,39   | 12.433,06  | 54.566,89  | 192.981,50   | 12.433,06 | 54.566,89  | 12.433,06  | 54.566,89  | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000199 | 12.200,00    | 18.192,94    | 5.861,61   | 18.192,94  | 5.861,61     | 5.861,61  | 18.192,94  | 5.861,61   | 18.192,94  | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000200 | 100,00       | 5.494,07     | 5.474,31   | 5.474,31   | 19,76        | 57,00     | 5.474,31   | 57,00      | 5.474,31   | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 0000201 | 8.000,00     | 8.000,00     | 57,00      | 57,00      | 7.943,00     | 57,00     | 57,00      | 57,00      | 57,00      | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 0000202 | 76.200,00    | 76.200,00    | 55.443,70  | 55.443,70  | 20.756,30    | 609,93    | 2.438,13   | 53.005,57  | 609,93     | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0000203 | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00     | 8.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB  | 0000204 | 1.000,00     | 1.000,00     | 2.226,40   | 53.177,38  | 102.016,28   | 2.226,40  | 29.527,14  | 23.650,24  | 2.226,40   | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO     | 0000205 | 150.000,00   | 155.193,66   | 2.226,40   | 53.177,38  | 102.016,28   | 2.226,40  | 29.527,14  | 23.650,24  | 2.226,40   | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000206 | 343.505,00   | 342.564,50   | 2.703,50   | 265.660,67 | 76.303,83    | 11.516,88 | 52.187,15  | 2.703,50   | 29.870,88  | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA    | 0000207 | 2.508,00     | 3.448,50     | 2.703,50   | 2.703,50   | 745,00       | 7.960,00  | 31.960,00  | 66.040,00  | 7.960,00   | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 0000208 | 102.000,00   | 98.000,00    | 72.000,00  | 98.000,00  | 28.360,00    | 668,80    | 3.703,50   | 24.656,50  | 668,80     | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                    | 0000209 | 28.360,00    | 28.360,00    | 28.360,00  | 28.360,00  | 100,00       | 1.887,83  | 3.566,17   | 2.433,83   | 1.887,83   | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                     | 0000210 | 100,00       | 100,00       | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00       | 1.887,83  | 3.566,17   | 2.433,83   | 1.887,83   | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000211 | 100,00       | 100,00       | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00       | 1.887,83  | 3.566,17   | 2.433,83   | 1.887,83   | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 0000212 | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00   | 6.000,00   | 1.000,00     | 1.887,83  | 3.566,17   | 2.433,83   | 1.887,83   | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA    | 0000213 | 1.000,00     | 1.000,00     | 150.189,74 | 785.302,47 | 1.071.829,87 | 98.186,68 | 390.339,31 | 385.963,16 | 116.352,70 | 11.648,64 | 11.648,64 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      |         | 1.842.583,00 | 1.857.132,34 | 150.189,74 | 785.302,47 | 1.071.829,87 | 98.186,68 | 390.339,31 | 385.963,16 | 116.352,70 | 11.648,64 | 11.648,64 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                             |         |              |              |            |            |              |           |            |            |            |           |           |

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

|                                                                                                  |         |              |              |            |              |              |            |              |            |              |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|
| 130004.103050022.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 0000214 | 100,00       | 100,00       | 469.166,35 | 1.676.111,57 | 4.076.358,39 | 469.166,35 | 1.676.111,57 | 469.166,35 | 1.676.111,57 | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000215 | 5.841.040,00 | 5.752.469,96 | 122.353,42 | 483.463,16   | 1.740.356,84 | 122.353,42 | 483.463,16   | 122.353,42 | 483.463,16   | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000216 | 2.224.000,00 | 2.224.000,00 | 47.329,26  | 128.683,69   | 23.152,48    | 47.329,26  | 128.683,69   | 47.329,26  | 128.683,69   | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000217 | 106.000,00   | 151.836,17   | 1.441,11   | 1.441,11     | 4.886,00     | 1.441,11   | 11.400       | 214.411,66 | 11.400       | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000218 | 100,00       | 5.000,00     | -50,00     | 231.732,13   | 29.392,27    | 11.585,46  | 17.320,47    | 2.550,00   | 11.585,46    | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000219 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00     | 7.450,00     | 5.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00     | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000220 | 235.077,80   | 261.324,40   | 50.544,45  | 11.008,03    | 491,97       | 1.982,00   | 21.465,04    | 20.492,46  | 1.982,00     | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33903000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                              | 0000221 | 10.000,00    | 10.000,00    | 1.982,00   | 11.008,03    | 491,97       | 1.982,00   | 21.465,04    | 20.492,46  | 1.982,00     | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33903200000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0000222 | 11.500,00    | 11.500,00    | 1.982,00   | 11.008,03    | 491,97       | 1.982,00   | 21.465,04    | 20.492,46  | 1.982,00     | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000223 | 266.515,65   | 333.093,32   | 5.798,50   | 41.957,50    | 291.141,82   | 6.365,05   | 4.700,00     | 4.575,67   | 6.365,05     | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                                                | 0000224 | 2.820,00     | 5.798,50     | 2.703,50   | 5.045,67     | 752,83       | 470,00     | 179.280,00   | 410.220,00 | 470,00       | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                               | 0000225 | 546.000,00   | 589.500,00   | 409.500,00 | 589.500,00   | 3.000,00     | 43.780,00  | 52.729,37    | 128.510,63 | 43.780,00    | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 0000226 | 3.000,00     | 3.000,00     | 181.240,00 | 181.240,00   | 100,00       | 12.291,08  | 52.729,37    | 128.510,63 | 12.291,08    | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                               | 0000227 | 181.240,00   | 181.240,00   | 181.240,00 | 181.240,00   | 100,00       | 12.291,08  | 52.729,37    | 128.510,63 | 12.291,08    | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                 | 0000228 | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00       | 100,00       | 2.586,54   | 15.413,46    | 2.586,54   | 15.413,46    | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000229 | 100,00       | 100,00       | 18.000,00  | 18.000,00    | 100,00       | 2.586,54   | 15.413,46    | 2.586,54   | 15.413,46    | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000230 | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00  | 18.000,00    | 100,00       | 2.586,54   | 15.413,46    | 2.586,54   | 15.413,46    | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA                                                | 0000231 | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00       | 100,00       | 2.586,54   | 15.413,46    | 2.586,54   | 15.413,46    | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000232 | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00       | 100,00       | 2.586,54   | 15.413,46    | 2.586,54   | 15.413,46    | 1.341,50 | 1.341,50 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000232 | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00       | 100,00       | 2.586,54   | 15.413,46    | 2.586,54   | 15.413,46    | 1.341,50 | 1.341,50 |





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

| Descrição                                                                                        | Ficha | Autorização   |                | Empenhado      |               | Saldo da Dotação | Liquidação     |               | Empenhado a Liquidar | Pago          |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  |       | Orçado        | Atualizado     | No Período     | Até o Período |                  | No Período     | Até o Período |                      | No Período    | Até o Período |                   |                   |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                              |       |               |                |                |               |                  |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                        |       |               |                |                |               |                  |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 130004.103050022.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL |       |               |                |                |               |                  |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |       | 9.450.793,45  | 9.599.253,91   | 1.052.984,53   | 3.370.346,86  | 6.228.407,05     | 715.330,62     | 2.574.672,98  | 796.173,88           | 715.313,54    | 2.451.892,17  | 122.790,81        | 918.964,69        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |       | 13.201.737,65 | 13.367.767,25  | 1.459.933,02   | 4.858.652,45  | 8.509.114,80     | 936.910,15     | 3.487.396,74  | 1.371.255,71         | 951.350,51    | 3.337.080,64  | 150.316,10        | 1.521.571,81      |
| 005 - GESTÃO DO SUS                                                                              |       |               |                |                |               |                  |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO            |       |               |                |                |               |                  |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                |       | 0000233       | 8.000,00       | 8.000,00       |               | 8.000,00         |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              |       | 0000234       | 8.000,00       | 8.000,00       |               | 8.000,00         |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |       | 0000235       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |       |               | 16.100,00      | 16.100,00      |               | 16.100,00        |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |       |               | 16.100,00      | 16.100,00      |               | 16.100,00        |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                                                            |       |               |                |                |               |                  |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 130006.1030100202.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |       |               |                |                |               |                  |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                            |       | 0000236       | 500,00         | 500,00         |               | 500,00           |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                |       | 0000237       | 75.000,00      | 53.400,00      |               | 18,33            |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                              |       | 0000238       | 1.567.988,60   | 2.089.596,08   |               | 952.964,15       |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              |       | 0000239       | 40.000,00      | 80.580,50      | 16.894,33     | 80.580,50        |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              |       | 0000240       | 388,00         | 388,00         |               | 388,00           |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                               |       | 0000241       | 2.508,00       | 2.508,00       |               | 2.508,00         |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33905200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  |       | 0000242       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                |       | 0000243       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |       | 0000244       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |                |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |       |               | 1.686.684,60   | 2.227.272,58   | 16.894,33     | 1.086.976,32     | 1.140.346,26   | 279.572,03    | 747.556,90           | 339.369,42    | 368.167,21    | 747.556,90        |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |       |               | 1.686.684,60   | 2.227.272,58   | 16.894,33     | 1.086.976,32     | 1.140.346,26   | 279.572,03    | 747.556,90           | 339.369,42    | 368.167,21    | 747.556,90        |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                     |       |               | 249.989.495,73 | 276.395.135,11 | 22.088.931,25 | 127.699.157,27   | 148.695.977,84 | 19.791.319,59 | 74.377.898,81        | 53.321.258,46 | 19.924.683,59 | 73.415.971,05     | 961.927,76        |
|                                                                                                  |       |               |                |                |               |                  |                |               |                      |               |               |                   | 54.283.186,22     |





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

| Descrição                                                                                                      | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.1133300242.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 0000580 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000581 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000582 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 300,00       | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.1578100231.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000583 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000584 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2266100232.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                               | 0000585 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 0000586 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                            | 0000587 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000588 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 400,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2266100232.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000589 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 0000590 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2312200231.031 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000591 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000592 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2312200232.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                            | 0000593 | 762.500,00   | 762.500,00   | 63.005,59  | 228.495,35    | 534.004,65       | 63.005,59  | 228.495,35    |                      | 63.005,59  | 228.495,35    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                             | 0000594 | 185.660,00   | 185.660,00   | 8.702,14   | 35.877,26     | 149.782,74       | 8.702,14   | 35.877,26     |                      | 9.275,27   | 27.175,12     |                   | 8.702,14          |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                          | 0000595 | 100,00       | 100.100,00   | 2.196,00   | 14.196,00     | 85.904,00        | 2.832,00   | 10.536,00     | 3.660,00             | 2.832,00   | 10.536,00     |                   | 3.660,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 0000596 | 600,00       | 600,00       |            |               | 600,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                               | 0000597 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                            | 0000598 | 34.296,00    | 3.780,00     |            | 3.780,00      |                  |            |               | 3.780,00             |            |               |                   | 3.780,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                            | 0000599 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                             | 0000600 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                              | 0000601 | 132.000,00   | 92.683,33    | 67.500,00  | 92.683,33     | 12.848,00        | 7.462,50   | 29.495,82     | 63.187,51            | 7.462,50   | 29.495,82     |                   | 63.187,51         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                               | 0000602 | 34.848,00    | 34.848,00    |            | 22.000,00     | 10.100,00        | 528,50     | 2.114,00      | 19.886,00            | 528,50     | 2.114,00      |                   | 19.886,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 0000603 | 100,00       | 10.100,00    |            |               | 10.100,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 1.154.084,00 | 1.190.471,33 | 141.403,73 | 397.031,94    | 793.439,39       | 82.530,73  | 306.518,43    | 90.513,51            | 83.103,86  | 297.816,29    | 8.702,14          | 99.215,65         |
| 140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.231220023.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000604 | 10.151,20    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                        | 0000605 | 7.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000606 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000607 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 17.351,20    | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.231220023.123 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000608 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000609 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.231280023.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000610 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000611 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.236910023.124 - AÇÕES DE FOMENTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                           | 0000612 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000613 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000614 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 300,00       | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.236910023.127 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                           | 0000615 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000616 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000617 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 300,00       | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                |         | 1.173.735,20 | 1.192.971,33 | 141.403,73 | 397.031,94    | 795.599,39       | 82.530,73  | 306.518,43    | 90.513,51            | 83.103,86  | 297.816,29    | 8.702,14          | 99.215,65         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                               |         | 1.173.735,20 | 1.192.971,33 | 141.403,73 | 397.031,94    | 795.599,39       | 82.530,73  | 306.518,43    | 90.513,51            | 83.103,86  | 297.816,29    | 8.702,14          | 99.215,65         |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

Descrição

Ficha

Autorização

Empenhado

Saldo da Dotação

Liquidação

Empenhado a Liquidar

Pago

Liquidado a Pagar

Empenhado a Pagar

150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

150001.1512200252.114 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

|                                                       |         |               |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000618 | 100,00        | 100,00        | 1.129.383,72 | 4.314.681,22  | 100,00        | 1.129.383,72 | 4.314.681,22 | 1.129.383,72 | 4.314.681,22 | 281.649,56   | 281.649,56   |              |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000619 | 15.000.000,00 | 13.926.370,23 | 1.106.245,88 | 2.335.412,19  | 1.106.245,88  | 2.335.412,19 | 1.106.245,88 | 2.335.412,19 | 1.106.245,88 | 281.649,56   | 281.649,56   |              |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000620 | 2.710.000,00  | 3.441.658,07  | 281.798,43   | 1.106.245,88  | 2.335.412,19  | 1.106.245,88 | 2.335.412,19 | 1.106.245,88 | 2.335.412,19 | 281.649,56   | 281.649,56   |              |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI  | 0000621 | 1.100.000,00  | 1.425.130,23  | 447.675,88   | 1.425.130,23  | 1.425.130,23  | 1.425.130,23 | 1.425.130,23 | 1.425.130,23 | 1.425.130,23 | 447.675,88   | 447.675,88   |              |
| 3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0000622 | 100,00        | 16.941,47     | 16.941,47    | 16.941,47     | 16.941,47     | 16.941,47    | 16.941,47    | 16.941,47    | 16.941,47    | 16.941,47    | 16.941,47    |              |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ   | 0000623 | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |              |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 0000624 | 100,00        | 5.014,00      | 4.914,00     | 100,00        | 550,00        | 4.914,00     | 4.914,00     | 550,00       | 4.914,00     | 4.914,00     | 4.914,00     |              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000625 | 5.000,00      | 5.000,00      | 890,77       | 4.109,23      | 256,00        | 890,77       | 4.109,23     | 256,00       | 890,77       | 256,00       | 256,00       |              |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000626 | 99.200,00     | 96.377,76     | 9.426,78     | 86.950,98     | 1.568,60      | 9.426,78     | 9.426,78     | 1.568,60     | 9.426,78     | 1.568,60     | 1.568,60     |              |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000627 | 76.571,00     | 56.571,00     | 41.661,44    | 14.909,56     | 2.550,36      | 2.550,36     | 2.550,36     | 2.550,36     | 2.550,36     | 2.550,36     | 2.550,36     |              |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0000628 | 100,00        | 571,24        | 315,24       | 256,00        | 315,24        | 315,24       | 315,24       | 315,24       | 315,24       | 315,24       | 315,24       |              |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000629 | 2.358.000,00  | 2.297.266,67  | 1.732.500,00 | 2.297.266,67  | 1.732.500,00  | 2.297.266,67 | 1.732.500,00 | 2.297.266,67 | 1.732.500,00 | 2.297.266,67 | 2.297.266,67 |              |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV    | 0000630 | 30.000,00     | 21.000,00     | 14.000,00    | 7.000,00      | 618,18        | 927,27       | 13.072,73    | 412,12       | 721,21       | 206,06       | 206,06       |              |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                      | 0000631 | 760.848,00    | 760.848,00    | 487.000,00   | 273.848,00    | 26.590,00     | 114.269,00   | 372.731,00   | 26.590,00    | 114.269,00   | 372.731,00   | 372.731,00   |              |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000632 | 100,00        | 100,00        | 60.624,00    | 60.624,00     | 60.624,00     | 60.624,00    | 60.624,00    | 60.624,00    | 60.624,00    | 60.624,00    | 60.624,00    |              |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0001344 | 60.624,00     | 60.624,00     | 60.624,00    | 60.624,00     | 60.624,00     | 60.624,00    | 60.624,00    | 60.624,00    | 60.624,00    | 60.624,00    | 60.624,00    |              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 0000633 | 200,00        | 459.802,00    | 459.602,00   | 200,00        | 172.641,00    | 172.641,00   | 172.641,00   | 172.641,00   | 172.641,00   | 286.961,00   | 286.961,00   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 22.190.319,00 | 22.623.574,67 | 3.653.550,63 | 10.238.699,70 | 12.384.674,97 | 2.243.379,07 | 7.890.048,18 | 2.348.651,52 | 2.233.399,12 | 7.606.642,20 | 284.405,98   | 2.633.057,50 |

150001.1512200252.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

|                                                       |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 0001374 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000634 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 0000635 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 200,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 |

150001.1545100251.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGEM

|                                                       |         |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000636 | 100,00 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000637 | 100,00 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 0000638 | 300,00 | 3.114.327,30 | 1.425.580,27 | 1.688.747,03 | 1.425.580,27 | 1.688.747,03 | 1.425.580,27 | 1.688.747,03 | 1.425.580,27 | 1.688.747,03 | 1.425.580,27 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 0000639 | 100,00 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000640 | 100,00 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 700,00 | 3.114.727,30 | 1.425.580,27 | 1.689.147,03 | 1.425.580,27 | 1.689.147,03 | 1.425.580,27 | 1.689.147,03 | 1.425.580,27 | 1.689.147,03 | 1.425.580,27 |

150001.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

|                                                       |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000641 | 200,00 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 0000642 | 300,00 | 118.284,39 | 118.284,39 | 118.284,39 | 118.284,39 | 118.284,39 | 118.284,39 | 118.284,39 | 118.284,39 | 118.284,39 | 118.284,39 |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000643 | 200,00 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 700,00 | 118.684,39 | 118.684,39 | 118.684,39 | 118.684,39 | 118.684,39 | 118.684,39 | 118.684,39 | 118.684,39 | 118.684,39 | 118.684,39 |

150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÔRREGOS

|                                                       |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000644 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| 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 |                   |                   |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                               |         |               |               |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                               |         |               |               |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÔRREGOS                                                 |         |               |               |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0000645 | 23.943.107,00 | 22.851.087,25 |             |               | 22.851.087,25    |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                | 0000646 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 24.183.207,00 | 22.851.187,25 |             |               | 22.851.187,25    |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS                         |         |               |               |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000647 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                             | 0000648 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0000649 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 300,00        | 300,00        |             |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.038 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO À TERCEIRA PONTE SOBRE O RIO DOCE                            |         |               |               |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000650 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0000651 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                | 0000652 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 300,00        | 300,00        |             |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA           |         |               |               |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000653 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000654 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 200,00        | 200,00        |             |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.040 - ABERTURA, REABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                             |         |               |               |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000655 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0000656 | 929.102,00    | 1.656.675,00  | -922.296,99 |               | 1.656.675,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                | 0000657 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 929.302,00    | 1.656.875,00  | -922.296,99 |               | 1.656.875,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,HORTOS,ÁREAS VERDES EM GERAL. |         |               |               |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000658 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000659 | 200,00        | 200,00        |             |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000660 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0000661 | 380.546,55    | 191.419,17    |             |               | 191.419,17       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000662 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                   | 0000663 | 200,00        | 200,00        |             |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 381.246,55    | 192.119,17    |             |               | 192.119,17       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS                       |         |               |               |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000664 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000665 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0000666 | 477.925,00    | 477.925,00    |             |               | 477.925,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000667 | 100,00        | 100,00        |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                | 0000668 | 2.000.500,00  | 468.500,00    |             |               | 468.500,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

Descrição

Ficha

Orçado

Atualizado

No Período

Até o Período

Saldo da Dotação

No Período

Até o Período

Empenhado a Liquidar

No Período

Até o Período

Liquidado a Pagar

Empenhado a Pagar

150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS

44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000669 100,00 100,00 946.825,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.731.253,64 44.024.389,43 100.008.558,44 2.889.789,58 9.099.369,00 34.975.020,43 3.424.606,81 8.814.963,02 284.405,98 35.209.426,41

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.731.253,64 44.024.389,43 100.008.558,44 2.889.789,58 9.099.369,00 34.975.020,43 3.424.606,81 8.814.963,02 284.405,98 35.209.426,41

150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000670 500,00 500,00 881.334,66 500,00 881.334,66

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000671 1.000.100,00 881.334,66 100,00 100,00

44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000672 100,00 100,00 57.371.398,97 200,00 57.371.398,97

44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000673 89.754.251,72 89.731.508,43 32.360.109,46 32.360.109,46

44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000674 200,00 200,00 58.253.533,63 646.410,51

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 90.755.151,72 90.613.645,09 32.360.109,46 58.253.533,63 646.410,51 1.209.320,82 31.150.788,64 1.191.307,69 1.209.320,82 31.150.788,64

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 90.755.151,72 90.613.645,09 32.360.109,46 58.253.533,63 646.410,51 1.209.320,82 31.150.788,64 1.191.307,69 1.209.320,82 31.150.788,64

150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000675 100,00 100,00 100,00 100,00

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000676 100,00 100,00 100,00 100,00

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 0000677 100,00 100,00 100,00 100,00

44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000678 400,00 400,00 400,00 400,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 400,00 400,00 400,00 400,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 400,00 400,00 400,00 400,00

150001.1545100252.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000679 200,00 200,00 200,00 200,00

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000680 100,00 100,00 100,00 100,00

44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000681 100,00 100,00 1.912.656,00 100,00

44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000682 1.912.656,00 1.912.656,00 1.913.156,00 1.913.156,00

44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000683 100,00 100,00 1.913.156,00 1.913.156,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.913.156,00 1.913.156,00 1.913.156,00 1.913.156,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.913.156,00 1.913.156,00 1.913.156,00 1.913.156,00

150001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000684 100,00 100,00 100,00 100,00

44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000685 100,00 100,00 100,00 100,00

44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000686 100,00 100,00 300,00 300,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00 300,00 300,00 300,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00 300,00 300,00 300,00

150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000687 100,00 100,00 100,00 100,00

44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000688 100,00 100,00 200,00 200,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00 200,00 200,00 200,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00 200,00 200,00 200,00

002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000689 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00





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

| Descrição                                                                                                    | Ficha | Autorização   |                | Empenhado      |               | Saldo da Dotação | Liquidação    |                | Empenhado a Liquidar | Pago          |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                              |       | Orçado        | Atualizado     | No Período     | Até o Período |                  | No Período    | Até o Período  |                      | No Período    | Até o Período |                   |                   |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                          |       |               |                |                |               |                  |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                               |       |               |                |                |               |                  |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES                         |       |               |                |                |               |                  |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |       | 14.000.000,00 | 14.000.000,00  |                |               | 14.000.000,00    |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            |       | 0000690       | 2.332.309,25   | 2.332.309,25   |               | 940.000,00       | 1.392.309,25  |                | 940.000,00           |               |               |                   | 940.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |       |               | 2.332.309,25   | 2.332.309,25   |               | 940.000,00       | 1.392.309,25  |                | 940.000,00           |               |               |                   | 940.000,00        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |       |               | 16.332.309,25  | 16.332.309,25  |               | 940.000,00       | 15.392.309,25 |                | 940.000,00           |               |               |                   | 940.000,00        |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                  |       |               |                |                |               |                  |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 150003.1545100491.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |       |               |                |                |               |                  |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          |       | 0000691       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            |       | 0000692       | 962.574,00     | 58.879,77      |               | 58.779,77        | 100,00        |                | 58.779,77            |               |               |                   | 58.779,77         |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              |       | 0000693       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |       |               | 962.774,00     | 59.079,77      |               | 58.779,77        | 300,00        |                | 58.779,77            |               |               |                   | 58.779,77         |
| 150003.1545200492.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       |       |               |                |                |               |                  |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          |       | 0000694       | 11.250.566,81  | 12.213.040,81  |               | 100.000,00       | 8.980.116,19  | 3.232.924,62   | 739.429,72           | 2.037.224,24  | 6.942.891,95  | 739.429,72        | 2.037.224,24      |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              |       | 0000695       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   | 6.942.891,95      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              |       | 0000696       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |       |               | 11.250.766,81  | 12.213.240,81  |               | 100.000,00       | 8.980.116,19  | 3.233.124,62   | 739.429,72           | 2.037.224,24  | 6.942.891,95  | 739.429,72        | 2.037.224,24      |
| 150003.1545200492.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |       |               |                |                |               |                  |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                          |       | 0000697       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 33678200000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL.                                                        |       | 0000698       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 33678300000 - DESPESAS CORRENTES DE CORRENTES DE C                                                           |       | 0000699       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          |       | 0000700       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS                                                                         |       | 0000701       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 44678200000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL.                                                        |       | 0000702       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            |       | 0000703       | 1.171.359,19   | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| 45678200000 - APOORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL.                                                        |       | 0000704       | 100,00         | 100,00         |               | 100,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |       |               | 1.172.059,19   | 700,00         |               | 700,00           |               |                |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |       |               | 13.385.600,00  | 12.273.020,58  |               | 100.000,00       | 9.038.895,96  | 3.234.124,62   | 739.429,72           | 2.037.224,24  | 7.001.671,72  | 739.429,72        | 2.037.224,24      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                 |       |               | 172.552.416,52 | 172.638.277,70 |               | 2.831.253,64     | 54.003.285,39 | 118.634.992,31 | 3.629.219,30         | 11.136.593,24 | 42.866.692,15 | 4.164.036,53      | 10.852.187,26     |
|                                                                                                              |       |               |                |                |               |                  |               |                |                      |               |               | 284.405,98        | 43.151.098,13     |





# MUNICÍPIO DE COLATINA

## CONSOLIDADO

### ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                 |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                 |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160001.0412200502.131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                    | 0000705 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 388.141,79   | 1.615.134,73  | 4.384.865,27     | 388.141,79 | 1.615.134,73  | 388.141,79           | 1.615.134,73 | 269.299,37    | 89.385,42         | 89.385,42         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 0000706 | 1.427.200,00 | 1.105.137,30 | 89.450,42    | 358.684,79    | 746.452,51       | 89.450,42  | 358.684,79    | 88.565,30            | 269.299,37   | 727.062,70    | 54,60             | 54,60             |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                   | 0000707 | 405.000,00   | 727.062,70   | 182.600,18   | 727.062,70    | 45,40            | 182.600,18 | 727.062,70    | 182.600,18           | 727.062,70   | 54,60         | 54,60             | 54,60             |
| 31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000708 | 100,00       | 100,00       | 54,60        | 54,60         | 100,00           | 54,60      | 54,60         | 54,60                | 54,60        | 54,60         | 54,60             | 54,60             |
| 31906000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                    | 0000709 | 100,00       | 100,00       | 54,60        | 54,60         | 100,00           | 54,60      | 54,60         | 54,60                | 54,60        | 54,60         | 54,60             | 54,60             |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 0000710 | 5.000,00     | 68.000,00    | 53.372,41    | 14.627,59     | 89,29            | 2.628,37   | 50.744,04     | 89,29                | 2.628,37     | 42.754,50     | 7.130,00          | 7.130,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                    | 0000712 | 65.000,00    | 65.000,00    | 44.272,50    | 48.826,50     | 16.173,50        | 1.518,00   | 6.072,00      | 1.518,00             | 6.072,00     | 131,27        | 576.709,94        | 576.709,94        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000713 | 81.121,00    | 60.694,60    | 7.261,27     | 53.483,33     | 58.356,74        | 230.840,07 | 6.110,90      | 58.356,74            | 230.840,07   | 79.838,00     | 79.838,00         | 79.838,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                      | 0000714 | 900.000,00   | 807.550,01   | 621.000,00   | 807.550,01    | 142.120,00       | 13.894,00  | 58.762,00     | 13.894,00            | 58.762,00    | 58.762,00     | 58.762,00         | 58.762,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                     | 0000715 | 5.000,00     | 6.110,90     | 6.110,90     | 6.110,90      | 142.120,00       | 13.894,00  | 58.762,00     | 13.894,00            | 58.762,00    | 58.762,00     | 58.762,00         | 58.762,00         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                       | 0000716 | 280.720,00   | 280.720,00   | 138.600,00   | 142.120,00    | 13.894,00        | 13.894,00  | 58.762,00     | 13.894,00            | 58.762,00    | 58.762,00     | 58.762,00         | 58.762,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000717 | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.238,75     | 1.238,75      | 1.861,25         | 1.238,75   | 1.238,75      | 1.238,75             | 1.238,75     | 1.238,75      | 1.238,75          | 1.238,75          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000718 | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.238,75     | 1.238,75      | 1.861,25         | 1.238,75   | 1.238,75      | 1.238,75             | 1.238,75     | 1.238,75      | 1.238,75          | 1.238,75          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 0000719 | 100,00       | 100,00       | 1.238,75     | 1.238,75      | 1.861,25         | 1.238,75   | 1.238,75      | 1.238,75             | 1.238,75     | 1.238,75      | 1.238,75          | 1.238,75          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000720 | 100,00       | 3.100,00     | 1.238,75     | 3.763.896,66  | 5.359.778,85     | 734.050,42 | 2.999.370,53  | 764.526,13           | 733.165,30   | 2.909.985,11  | 89.385,42         | 853.911,55        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 9.289.441,00 | 9.123.675,51 | 1.332.814,54 | 3.763.896,66  | 5.359.778,85     | 734.050,42 | 2.999.370,53  | 764.526,13           | 733.165,30   | 2.909.985,11  | 89.385,42         | 853.911,55        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 9.289.441,00 | 9.123.675,51 | 1.332.814,54 | 3.763.896,66  | 5.359.778,85     | 734.050,42 | 2.999.370,53  | 764.526,13           | 733.165,30   | 2.909.985,11  | 89.385,42         | 853.911,55        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                      |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 160002.0612800502.142 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE               |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000721 | 5.000,00     | 100,00       | 100,00       | 100,00        | 100,00           | 100,00     | 100,00        | 100,00               | 100,00       | 100,00        | 100,00            | 100,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000722 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00        | 100,00           | 100,00     | 100,00        | 100,00               | 100,00       | 100,00        | 100,00            | 100,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 5.100,00     | 100,00       | 100,00       | 100,00        | 100,00           | 100,00     | 100,00        | 100,00               | 100,00       | 100,00        | 100,00            | 100,00            |
| 160002.0612800502.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA                |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000723 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00        | 100,00           | 100,00     | 100,00        | 100,00               | 100,00       | 100,00        | 100,00            | 100,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000724 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00        | 100,00           | 100,00     | 100,00        | 100,00               | 100,00       | 100,00        | 100,00            | 100,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00        | 200,00           | 200,00     | 200,00        | 200,00               | 200,00       | 200,00        | 200,00            | 200,00            |
| 160002.0612800502.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA                         |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33409200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000725 | 5.150,00     | 50,00        | 50,00        | 50,00         | 50,00            | 50,00      | 50,00         | 50,00                | 50,00        | 50,00         | 50,00             | 50,00             |
| 33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000726 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00        | 100,00           | 100,00     | 100,00        | 100,00               | 100,00       | 100,00        | 100,00            | 100,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000727 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00        | 100,00           | 100,00     | 100,00        | 100,00               | 100,00       | 100,00        | 100,00            | 100,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000728 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00        | 100,00           | 100,00     | 100,00        | 100,00               | 100,00       | 100,00        | 100,00            | 100,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000729 | 20.000,00    | 350,00       | 350,00       | 350,00        | 350,00           | 350,00     | 350,00        | 350,00               | 350,00       | 350,00        | 350,00            | 350,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 25.450,00    | 350,00       | 350,00       | 350,00        | 350,00           | 350,00     | 350,00        | 350,00               | 350,00       | 350,00        | 350,00            | 350,00            |
| 160002.0618100501.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO                                                |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000730 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00   | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000731 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00   | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00          | 1.000,00          |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orgão        | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618100501.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO                                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         |         | 380.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                          | 0000732 | 100,00       | 2.190,00     |            |               | 2.190,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                           | 0000733 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000734 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 383.100,00   | 5.190,00     |            |               | 5.190,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618100502.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                       | 0000735 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000736 | 425.000,00   | 644.166,68   |            |               | 500.000,00       | 8.623,64   | 26.938,06     | 117.228,62           | 8.623,64   | 26.938,06     |                   | 117.228,62        |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000737 | 34.800,00    | 400.000,00   |            |               | 331.942,14       | 35.301,87  | 67.287,76     | 770,10               | 35.301,87  | 67.287,76     |                   | 770,10            |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                          | 0000738 | 250.000,00   | 213.028,71   |            |               | 163.324,80       | 17.752,68  | 35.505,36     | 14.198,55            | 17.752,68  | 35.505,36     |                   | 14.198,55         |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000739 | 100,00       | 884.900,00   |            |               | 450.050,00       |            |               | 434.850,00           |            |               |                   | 434.850,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 714.900,00   | 2.142.095,39 |            |               | 1.445.316,94     | 61.678,19  | 129.731,18    | 567.047,27           | 61.678,19  | 129.731,18    |                   | 567.047,27        |
| 160002.0618100502.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                       | 0000740 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000741 | 500.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000742 | 285.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                          | 0000743 | 250.000,00   | 222.732,62   |            |               | 222.732,62       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                             | 0000744 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000745 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 1.045.100,00 | 222.732,62   |            |               | 222.732,62       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618100502.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORÇÂNICA (VÍDEO MONITORAMENTO - UNIDADES PÙB. MUN) |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000746 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000747 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000748 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 300,00       | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618300502.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000749 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                         | 0000750 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000751 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                             | 0000752 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000753 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 102.100,00   | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618300502.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000754 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                         | 0000755 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000756 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                              | 0000757 |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                                             | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                       |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                                     |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618300502.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA                                                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       | 19.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.0618300502.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS                                                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000758     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                   |       | 0000759     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000760     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000761     | 1.000,00   | 1.000,00   |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 36.000,00  | 1.000,00   |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2612200502.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000762     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                   |       | 0000763     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000764     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000765     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 60.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2612800512.239 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE                            |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 |       | 0000766     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                 |       | 0000767     | 20.100,00  | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000768     | 20.100,00  | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000769     | 50.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 90.200,00  | 300,00     |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2613100512.238 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA À MOBILIDADE URBANA                         |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000770     | 30.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                   |       | 0000771     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000772     | 30.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000773     | 15.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 90.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2645200512.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL                                                             |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                 |       | 0000774     | 1.000,00   | 889,10     |               | 889,10           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000775     | 1.000,00   | 1.000,00   |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000776     | 1.000,00   | 1.000,00   |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |       |             | 3.000,00   | 2.889,10   |               | 2.889,10         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160002.2645200512.240 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA                                                 |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       | 0000777     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   |       | 0000778     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     |       | 0000779     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       | 0000780     | 50.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar |               | Pago         |           | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período | No Período           | Até o Período |              |           |                   |                   |
| 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                     |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA                                          |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 160002.2645200512.240 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA                                      |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 50.300,00     | 300,00        |              |               | 300,00           |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 160002.2645200512.241 - PRIORIZAÇÃO, CONTROLE E INCENTIVO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO                   |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                        | 0000781 | 8.000.000,00  |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 33609200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0000782 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                      | 0000783 | 20.000,00     |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000784 | 300.000,00    | 300.000,00    |              |               | 208.000,00       |            |               | 92.000,00            |               |              |           |                   | 92.000,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0000785 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000786 | 20.000,00     |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 8.340.200,00  | 300.200,00    |              |               | 208.200,00       |            |               | 92.000,00            |               |              |           |                   | 92.000,00         |
| 160002.2678200511.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE                                          |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000787 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000788 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000789 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000790 | 6.700,00      |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 7.900,00      | 1.200,00      |              |               | 1.200,00         |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 160002.2678200512.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000791 | 917.600,00    | 80.000,00     | 600,00       | 60.600,00     | 19.400,00        | 1.085,83   | 1.085,83      | 59.514,17            | 1.085,83      | 1.085,83     |           |                   | 59.514,17         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000792 | 1.082.500,00  | 1.082.500,00  |              |               | 1.082.500,00     |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                      | 0000793 | 200.000,00    |               |              |               |                  |            |               | 6.736,00             |               |              |           |                   | 6.736,00          |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         | 0001343 |               | 6.736,00      | 6.736,00     | 6.736,00      |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000794 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000795 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 2.200.300,00  | 1.169.436,00  | 7.336,00     | 67.336,00     | 1.102.100,00     | 1.085,83   | 1.085,83      | 66.250,17            | 1.085,83      | 1.085,83     |           |                   | 66.250,17         |
| 160002.2678200512.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO                                    |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000796 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000797 | 100.100,00    | 100,00        |              |               | 100,00           |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         | 0000798 | 40.100,00     | 40.100,00     | 25.633,50    | 25.633,50     | 14.466,50        |            |               | 25.633,50            |               |              |           |                   | 25.633,50         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000799 | 1.500,00      |               |              |               |                  |            |               |                      |               |              |           |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 141.800,00    | 40.300,00     | 25.633,50    | 25.633,50     | 14.466,50        |            |               |                      |               |              |           |                   | 25.633,50         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 13.315.050,00 | 3.886.693,11  | 32.969,50    | 881.747,95    | 3.004.945,16     | 62.764,02  | 130.817,01    | 750.930,94           | 62.764,02     | 130.817,01   |           |                   | 750.930,94        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |         | 22.604.491,00 | 13.010.368,62 | 1.365.784,04 | 4.645.644,61  | 8.364.724,01     | 796.814,44 | 3.130.187,54  | 1.515.457,07         | 795.929,32    | 3.040.802,12 | 89.385,42 |                   | 1.604.842,49      |





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

| Descrição                                                                                            | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 170001.2012200281.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMDR                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000800 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000801 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0000802 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000803 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 8.600,00     | 8.600,00     |            |               | 8.600,00         |            |               |              |               |                   |                   |
| 170001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000804 | 2.000.000,00 | 1.724.000,00 |            | 1.383.333,33  | 340.666,67       | 18.263,07  | 104.829,39    | 1.278.503,94 | 18.263,07     | 104.829,39        | 1.278.503,94      |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0001372 |              | 28.748,15    |            |               | 28.748,15        |            |               |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000805 | 1.800.000,00 | 2.157.647,17 |            | 490.980,50    | 1.666.666,67     |            | 227.025,96    | 263.954,54   | 162.708,06    | 227.025,96        | 263.954,54        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000806 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0000807 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000808 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 3.820.200,00 | 3.910.595,32 |            | 1.874.313,83  | 2.036.281,49     | 18.263,07  | 331.855,35    | 1.542.458,48 | 180.971,13    | 331.855,35        | 1.542.458,48      |
| 170001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000809 | 3.768.000,00 | 3.755.942,32 | 265.441,30 | 1.006.067,65  | 2.749.574,67     | 265.441,30 | 1.006.067,65  |              | 267.351,84    | 1.006.067,65      |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000810 | 1.144.920,00 | 1.144.920,00 | 56.621,71  | 224.054,57    | 920.865,43       | 56.621,71  | 224.054,57    |              | 56.098,64     | 168.183,89        | 55.870,68         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                 | 0000811 | 120.000,00   | 130.539,66   | 43.825,05  | 130.539,66    |                  | 43.825,05  | 130.539,66    |              | 43.825,05     | 130.539,66        |                   |
| 3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000812 | 100,00       | 1.618,02     |            | 1.618,02      |                  |            | 1.618,02      |              |               | 1.618,02          |                   |
| 3191200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O                                                   | 0000813 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |              |               |                   |                   |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL                                                   | 0000814 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000815 | 2.000,00     | 2.000,00     |            | 1.490,00      | 510,00           |            | 1.490,00      |              |               | 1.490,00          |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000816 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000817 | 36.100,00    | 36.100,00    |            | 12.000,30     | 24.099,70        | 2.982,87   | 12.000,30     | 2.438,00     | 2.982,87      | 12.000,30         | 2.438,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000818 | 2.542,00     | 16.542,00    |            | 7.295,60      | 9.246,40         |            | 4.857,60      |              |               | 4.857,60          |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   | 0000819 | 15.000,00    | 4.000,00     |            | 2.342,17      | 1.657,83         | 470,00     | 470,00        | 1.872,17     |               |                   | 470,00            |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0000820 | 582.000,00   | 541.066,66   | 414.000,00 | 541.066,66    |                  | 39.484,91  | 154.251,49    | 386.815,17   | 39.484,91     | 154.251,49        | 386.815,17        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000821 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |              |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                     | 0000822 | 183.920,00   | 183.920,00   |            | 51.040,00     | 132.880,00       | 4.980,00   | 19.920,00     | 31.120,00    | 4.980,00      | 19.920,00         | 31.120,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000823 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |              |               |                   |                   |
| 33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL                                                   | 0000824 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |              |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                  | 0000825 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000826 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 5.995.082,00 | 5.837.148,66 | 782.870,93 | 1.977.514,63  | 3.859.634,03     | 413.805,84 | 1.555.269,29  | 422.245,34   | 414.723,31    | 1.498.928,61      | 56.340,68         |
| 170001.2012200311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA          |         |              |              |            |               |                  |            |               |              |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI                                                   | 0000827 | 28.000,00    | 19.000,00    |            |               | 19.000,00        |            |               |              |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI                                                   | 0000828 | 12.000,00    | 12.000,00    |            |               | 12.000,00        |            |               |              |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI                                                   | 0000829 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |              |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2012200311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 40.100,00   | 31.100,00  |            |               | 31.100,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2012800282.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000830 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000831 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000832 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                       | 0000833 | 15.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000834 | 50.000,00   | 27.000,00  |            |               | 27.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000835 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 67.100,00   | 29.100,00  |            |               | 29.100,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000836 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                       | 0000837 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000838 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000839 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 400,00      | 400,00     |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600291.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000840 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000841 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600301.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000842 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000843 | 2.500,00    | 2.500,00   |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000844 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000845 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 2.800,00    | 2.800,00   |            |               | 2.800,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000846 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000847 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000848 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 12.100,00   | 2.100,00   |            |               | 2.100,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.149 - 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           |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                            | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                 |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                 |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE                           |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000851     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 300,00     | 300,00     |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL            |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000852     | 15.000,00  | 2.000,00   |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                 |       | 0000853     | 100,00     | 30.100,00  |               | 30.100,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000854     | 5.000,00   | 5.000,00   |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000855     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 20.200,00  | 37.200,00  |               | 37.200,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA                              |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  |       | 0000856     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000857     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 200,00     | 200,00     |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600302.152 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO                                             |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000858     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000859     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 200,00     | 200,00     |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.161 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000860     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000861     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 200,00     | 200,00     |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO                                  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000862     | 100,00     | 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     | 500.000,00 | 500.000,00 |               | 500.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 500.300,00 | 500.300,00 |               | 500.300,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAEPER                            |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |       | 0000866     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000867     | 20.000,00  | 10.800,00  |               | 10.800,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  |       | 0000868     | 100,00     | 8.100,00   |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |       | 0000869     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       |             | 25.200,00  | 19.000,00  |               | 16.800,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.164 - 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           |            |               |                      |            |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                              | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |       | Orgão       | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000872     | 100,00     | 100,00     |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                              |       |             | 300,00     | 300,00     |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |       | 0000873     | 25.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000874     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      |       | 0000875     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000876     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                              |       |             | 32.100,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |       | 0000877     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000878     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000879     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                              |       |             | 2.200,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR        |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |       | 0000880     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000881     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000882     | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                              |       |             | 2.200,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2060900282.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |       | 0000883     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000884     | 300.000,00 |            |               | 253.125,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000885     | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                              |       |             | 302.100,00 |            |               | 253.225,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2063100312.165 - IMPLIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC                    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000886     | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     |       | 0000887     | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |       | 0000888     | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000889     | 6.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                              |       |             | 6.300,00   |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL                          |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    |       | 0000890     | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |       | 0000891     | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                              |       |             | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL          |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |       | 0000892     | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                                   | Ficha | Autorização |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                             |       | Orçado      | Atualizado    | No Período    | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                                        |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL                                                        |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL                                               |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                          |       | 0000893     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            |       | 0000894     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 300,00        |               |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 170001.2678200292.153 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS                                             |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          |       | 0000895     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        |       | 0000896     | 860.000,00    | 860.000,00    |               | 790.000,34       | 69.999,66    |               | 790.000,34           |              |               |                   | 790.000,34        |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                            |       | 0000897     | 100,00        | 100,00        |               |                  | 100,00       |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            |       | 0000898     | 100,00        | 100,00        |               |                  | 100,00       |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 860.300,00    | 860.300,00    |               | 790.000,34       | 70.299,66    |               | 790.000,34           |              |               |                   | 790.000,34        |
| 170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO                     |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          |       | 0000899     | 150.000,00    | 82.000,00     |               | 82.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        |       | 0000900     | 500,00        | 500,00        |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            |       | 0000901     | 5.000,00      | 5.000,00      |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 155.500,00    | 87.500,00     |               | 87.500,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                 |       |             | 11.764.882,00 | 11.581.768,98 | 782.870,93    | 4.658.628,80     | 6.923.140,18 | 432.068,91    | 1.890.628,43         | 2.768.000,37 | 598.104,73    | 1.834.287,75      | 56.340,68         |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                                                              |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 170002.2066600312.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                       |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          |       | 0000902     | 88.800,00     | 10.500,00     |               | 10.500,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        |       | 0000903     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                         |       | 0000904     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            |       | 0000905     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 89.100,00     | 10.800,00     |               | 10.800,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 170002.2066600312.168 - EXECUÇÃO DE PROG.GOVERNAMENTAIS PARA DESENV.DA AGRIC.FAMILIAR E DO PROD.RURAL DO MUNIC.E TERRITÓRIO |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          |       | 0000906     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        |       | 0000907     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            |       | 0000908     | 100,00        | 100,00        |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |       |             | 300,00        | 300,00        |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                 |       |             | 89.400,00     | 11.100,00     |               | 11.100,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                                |       |             | 11.854.282,00 | 11.592.868,98 | 782.870,93    | 4.658.628,80     | 6.934.240,18 | 432.068,91    | 1.890.628,43         | 2.768.000,37 | 598.104,73    | 1.834.287,75      | 56.340,68         |





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

| Descrição                                                                                           | Ficha  | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |        | Orgão        | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                                |        |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                                |        |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.041220032.176 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |        |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 000909 | 236.000,00   | 236.000,00   | 9.499,73   | 40.897,75     | 195.102,25       | 9.499,73   | 40.897,75     | 9.499,73             | 40.897,75  |               |                   |                   |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 000910 | 3.372.000,00 | 3.364.342,38 | 242.054,21 | 875.694,61    | 2.488.647,77     | 242.054,21 | 875.694,61    | 242.054,21           | 875.694,61 |               | 33.879,10         | 33.879,10         |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 000911 | 857.120,00   | 860.725,97   | 33.944,10  | 140.530,50    | 720.195,47       | 33.944,10  | 140.530,50    | 35.407,74            | 106.651,40 |               |                   |                   |
| 3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                 | 000912 | 8.000,00     | 11.605,97    | 3.606,85   | 11.605,97     |                  | 3.606,85   | 11.605,97     | 3.606,85             | 11.605,97  |               |                   |                   |
| 3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 000913 | 100,00       | 545,68       |            | 545,68        |                  |            | 545,68        |                      | 545,68     |               |                   |                   |
| 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 000914 | 8.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 000915 | 30.000,00    | 10.000,00    | 64,00      | 910,36        | 9.089,64         | 8.122,57   | 846,36        | 64,00                | 846,36     |               |                   | 64,00             |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 000916 | 178.000,00   | 178.000,00   | 8.122,57   | 41.773,21     | 136.226,79       |            |               | 8.122,57             | 41.773,21  |               |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 000917 | 15.206,00    | 8.206,00     |            | 7.200,00      | 1.006,00         |            |               |                      |            |               |                   | 7.200,00          |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   | 000918 | 800,00       | 800,00       | 113,81     | 113,81        | 686,19           |            |               |                      |            |               |                   | 113,81            |
| 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 000919 | 408.000,00   | 399.816,67   | 306.000,00 | 399.816,67    |                  | 28.092,17  | 115.525,46    | 284.291,21           | 28.092,17  | 115.525,46    |                   | 284.291,21        |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 000920 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                     | 000921 | 116.160,00   | 116.160,00   |            | 54.995,60     | 61.164,40        | 4.982,00   | 19.928,00     | 35.067,60            | 4.982,00   | 19.928,00     |                   | 35.067,60         |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 000922 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                | 000923 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                   | 000924 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 000925 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |        | 5.231.686,00 | 5.188.502,67 | 603.405,27 | 1.574.084,16  | 3.614.418,51     | 330.301,63 | 1.247.347,54  | 336.736,62           | 331.765,27 | 1.213.468,44  | 33.879,10         | 360.615,72        |
| 180001.041220032.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL |        |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 000926 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 000927 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |        | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.041220032.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS |        |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 000928 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 000929 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 000930 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 000931 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |        | 400,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.041280032.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA                        |        |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 000932 | 5.000,00     | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 000933 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 000934 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 000935 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |        | 5.300,00     | 600,00       |            |               | 600,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.154520042.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA       |        |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 000936 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                  | 000937 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                                               | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                         |         | Orgão       | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000938 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000939 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 400,00      | 400,00     |            |               | 400,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000940 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                   | 0000941 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0000942 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 300,00      | 300,00     |            |               | 300,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 180001.1751200330.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI                                                                      | 0000943 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI                                                                      | 0000944 | 42.000,00   | 42.000,00  |            |               | 42.000,00        |            |               |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI                                                                      | 0000945 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 42.200,00   | 42.200,00  |            |               | 42.200,00        |            |               |            |               |                   |                   |
| 180001.1854100332.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA AMBIENTAL                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                        | 0000946 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                                     | 0000947 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000948 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000949 | 300.200,00  | 240.200,00 |            |               | 240.200,00       |            |               |            |               |                   |                   |
| 33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                                     | 0000950 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000951 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 300.700,00  | 240.700,00 |            |               | 240.700,00       |            |               |            |               |                   |                   |
| 180001.1854100332.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCEIRIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |         |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                        | 0000952 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000953 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000954 | 500.000,00  | 240.000,00 |            |               | 240.000,00       |            |               |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0000955 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000956 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 500.400,00  | 240.400,00 |            |               | 240.400,00       |            |               |            |               |                   |                   |
| 180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0000957 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                     | 0000958 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000959 | 100.000,00  | 40.981,65  |            |               | 40.981,65        |            |               |            |               |                   | 40.981,65         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000960 | 500.100,00  | 500.100,00 |            |               | 500.100,00       |            |               |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                       | 0000961 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                        | 0000962 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000963 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                      | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180001.185410032.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 600.600,00   | 541.481,65   |            | 40.981,65     | 500.500,00       |            |               | 40.981,65            |            |               |                   | 40.981,65         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                    |         | 6.682.186,00 | 6.255.184,32 | 603.405,27 | 1.615.065,81  | 4.640.118,51     | 330.301,63 | 1.247.347,54  | 367.718,27           | 331.765,27 | 1.213.468,44  | 33.879,10         | 401.597,37        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 180002.185410032.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAN NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                               | 0000964 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000965 | 18.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                            | 0000966 | 206.500,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            | 0000967 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 0000968 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000969 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 294.700,00   | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                    |         | 294.700,00   | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                   |         | 6.976.886,00 | 6.255.384,32 | 603.405,27 | 1.615.065,81  | 4.640.318,51     | 330.301,63 | 1.247.347,54  | 367.718,27           | 331.765,27 | 1.213.468,44  | 33.879,10         | 401.597,37        |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                          |         | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                    |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                        |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                        |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID                           |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR                                                     | 0000001 | 4.000.000,00  | 1.365.100,00  |            |               | 1.365.100,00     |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 4.000.000,00  | 1.365.100,00  |            |               | 1.365.100,00     |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                          |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000002 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000003 | 5.900.000,00  | 5.900.000,00  |            | 5.900.000,00  |                  | 453.680,85   | 1.902.026,01  | 3.997.973,99         | 454.545,45   | 1.902.026,01  | 104.903,16         | 3.997.973,99      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000004 | 1.240.000,00  | 1.240.000,00  |            | 1.240.000,00  |                  | 105.228,16   | 423.143,61    | 816.856,39           | 116.732,32   | 318.240,45    | 921.759,55         |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                     | 0000005 | 50.000,00     | 50.000,00     |            | 10.000,00     | 40.000,00        | 2.292,09     | 9.365,68      | 634,32               | 2.292,09     | 9.365,68      | 634,32             |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                      | 0000006 | 450.000,00    | 450.000,00    |            | 438.586,99    | 11.413,01        |              | 438.586,99    |                      | 17.521,93    | 298.411,55    | 140.175,44         | 140.175,44        |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL                                                       | 0000007 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000008 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                    | 0000009 | 30.000,00     | 19.975,00     | 1.377,00   | 3.855,00      | 16.120,00        | 1.377,00     | 3.855,00      | 131.514,14           | 1.070,00     | 3.548,00      | 307,00             | 307,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000010 | 380.000,00    | 380.000,00    | 6.752,16   | 220.444,22    | 159.555,78       | 26.924,61    | 88.930,08     |                      | 25.019,31    | 87.024,78     | 1.905,30           | 133.419,44        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                         | 0000011 | 30.000,00     | 30.000,00     |            |               | 30.000,00        |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000012 | 115.000,00    | 115.000,00    |            | 100.000,00    | 15.000,00        | 7.590,00     | 18.519,60     | 81.480,40            | 7.590,00     | 18.519,60     | 81.480,40          |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                     | 0000013 | 740.000,00    | 740.000,00    |            | 577.269,66    | 162.730,34       | 98.292,01    | 270.111,74    | 307.157,92           | 98.292,01    | 270.111,74    | 307.157,92         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000014 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 163.400,59 | 2.309.236,65  | 190.763,35       | 279.952,37   | 730.577,71    | 1.578.658,94         | 287.431,86   | 730.577,71    | 2.887,70           | 1.578.658,94      |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                        | 0000015 | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  |            | 1.125.000,00  | 475.000,00       | 92.621,58    | 366.271,30    | 758.728,70           | 89.733,88    | 363.383,60    | 2.887,70           | 761.616,40        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                       | 0000016 | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 206,06     | 28.689,60     | 1.471.310,40     | 206,06       | 20.690,92     | 7.998,68             | 206,06       | 8.689,60      | 12.001,32          | 20.000,00         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                         | 0000017 | 170.000,00    | 170.000,00    |            | 100.000,00    | 70.000,00        | 11.312,40    | 10.025,00     | 58.637,00            | 13.552,60    | 30.050,60     | 11.312,40          | 69.949,40         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000083 |               | 10.025,00     |            | 5.000,00      | 20.000,00        |              | 5.000,00      |                      |              | 5.000,00      |                    |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0000018 | 25.000,00     | 25.000,00     |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000019 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000020 | 30.000,00     | 30.000,00     |            | 18.344,46     | 11.655,54        | 12.207,00    | 12.207,00     | 6.137,46             | 12.207,00    | 12.207,00     | 273.492,32         | 6.137,46          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 14.760.250,00 | 14.760.250,00 | 208.970,20 | 12.086.451,58 | 2.673.798,42     | 1.091.684,13 | 4.340.673,64  | 7.745.777,94         | 1.126.194,51 | 4.067.181,32  | 273.492,32         | 8.019.270,26      |
| 200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA                        |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000021 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000022 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 200,00        | 200,00        |            |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000023 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000024 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 200,00        | 200,00        |            |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                             |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000025 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 0000026 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |            | 1.000.000,00  |                  | 136.682,70   | 547.379,35    | 452.620,65           | 127.902,87   | 519.152,08    | 28.227,27          | 480.847,92        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000027 | 675.000,00    | 675.000,00    |            | 670.000,00    | 5.000,00         | 45.330,21    | 1.40.976,42   | 529.023,58           | 45.330,21    | 1.40.976,42   | 529.023,58         |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000028 | 250.000,00    | 250.000,00    |            | 235.000,00    | 15.000,00        | 12.123,31    | 49.659,58     | 185.340,42           | 13.351,98    | 37.586,27     | 12.123,31          | 197.463,73        |





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

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000029 | 90.000,00     | 90.000,00     |              | 90.000,00     |                  | 8.117,66     | 30.387,81     | 59.612,19            | 8.117,66     | 30.387,81     |                   | 59.612,19         |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                 | 0000030 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                                              | 0000031 | 50,00         | 50,00         |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000032 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.665,93     | 2.255.077,92  | 244.922,08       | 246.665,36   | 898.636,09    | 1.356.441,83         | 243.071,58   | 895.042,31    | 3.593,78          | 1.360.035,61      |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000033 | 9.800.000,00  | 9.800.000,00  |              | 7.174.900,75  | 2.625.099,25     | 891.214,24   | 3.220.169,16  | 3.954.731,59         | 891.214,24   | 3.220.169,16  | 3.954.731,59      |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000034 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000035 | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  |              | 2.694.595,86  | 805.404,14       | 352.337,31   | 929.113,79    | 1.765.482,07         | 215.905,56   | 792.247,65    | 136.866,14        | 1.902.348,21      |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                               | 0000036 | 8.000,00      | 8.000,00      |              |               | 8.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33939000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000037 | 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        |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                                              | 0000038 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 18.417.300,00 | 18.417.300,00 | 2.665,93     | 14.713.574,53 | 3.703.725,47     | 1.741.970,79 | 5.964.822,20  | 8.748.752,33         | 1.594.394,10 | 5.784.011,70  | 180.810,50        | 8.929.562,83      |
| 200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000039 | 310.000,00    | 310.000,00    |              | 310.000,00    |                  |              |               | 310.000,00           |              |               |                   | 310.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000040 | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 98.000,00     | 2.000,00         |              |               | 98.000,00            |              |               |                   | 98.000,00         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000041 | 45.000,00     | 45.000,00     |              | 25.000,00     | 20.000,00        |              |               | 25.000,00            |              |               |                   | 25.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000042 | 250.000,00    | 250.000,00    |              |               | 250.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000043 | 750.000,00    | 750.000,00    |              | 453.237,68    | 296.762,32       | 56.654,71    | 131.735,55    | 321.502,13           | 56.654,71    | 131.735,55    |                   | 321.502,13        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000044 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |              | 3.639.811,05  | 360.188,95       | 220.233,71   | 730.223,45    | 2.909.587,60         | 216.857,63   | 722.544,92    | 7.678,53          | 2.917.266,13      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 5.455.000,00  | 5.455.000,00  |              | 4.526.048,73  | 928.951,27       | 276.888,42   | 861.959,00    | 3.664.089,73         | 273.512,34   | 854.280,47    | 7.678,53          | 3.671.768,26      |
| 200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000045 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000046 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000047 | 900.000,00    | 900.000,00    |              | 900.000,00    |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000048 | 2.060.000,00  | 2.060.000,00  |              | 2.045.000,00  | 15.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000049 | 745.000,00    | 745.000,00    |              | 745.000,00    |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000050 | 560.000,00    | 560.000,00    |              | 500.000,00    | 60.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                              | 0000051 | 87.000,00     | 87.000,00     |              | 75.000,00     | 12.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000052 | 3.800.000,00  | 3.800.000,00  |              | 3.266.741,01  | 533.258,99       | 332.752,52   | 850.774,34    | 2.415.966,67         | 215.076,72   | 733.098,54    | 117.675,80        | 2.533.642,47      |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000053 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000054 | 160.000,00    | 280.000,00    |              | 226.248,52    | 53.751,48        | 86.571,46    | 214.145,84    | 12.102,68            | 86.571,46    | 214.145,84    |                   | 12.102,68         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000055 | 14.500.000,00 | 14.380.000,00 |              | 1.997.590,78  | 145.647,72       | 1.653.227,46 | 3.926.365,37  | 10.307.986,91        | 1.230.124,63 | 3.491.747,84  | 434.617,53        | 10.742.604,44     |
| 33939000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000056 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 22.812.100,00 | 22.812.100,00 | 2.077.193,90 | 21.992.341,81 | 819.758,19       | 2.401.162,89 | 6.305.211,88  | 15.687.129,93        | 1.858.536,15 | 5.683.696,02  | 621.515,86        | 16.308.645,79     |
| 200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000057 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000038 | 500.000,00   | 500.000,00   |            | 14.852,00     | 500.000,00       |              |               | 14.852,00            |              |               |                   | 14.852,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000082 |              | 14.900,00    |            | 14.852,00     | 48,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 500.100,00   | 515.000,00   |            | 14.852,00     | 500.148,00       |              |               | 14.852,00            |              |               |                   | 14.852,00         |
| 200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000039 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 350.000,00    | 1.000,00         |              |               | 252.441,25           | 33.023,97    | 97.558,75     |                   | 252.441,25        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000060 | 350.000,00   | 350.000,00   |            | 150.000,00    |                  |              |               | 98.572,78            | 12.710,83    | 38.716,39     |                   | 111.283,61        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000061 | 150.000,00   | 150.000,00   |            | 100.000,00    |                  |              |               | 51.256,57            | 8.831,41     | 48.743,43     |                   | 51.256,57         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000062 | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 557.480,02    | 42.519,98        |              |               | 477.644,12           | 79.835,90    | 31.567,54     |                   | 2.634,44          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000063 | 600.000,00   | 600.000,00   |            | 373.657,56    | 1.342,44         |              |               | 122.387,35           | 251.270,21   | 251.270,21    |                   | 122.387,35        |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000064 | 320.000,00   | 375.000,00   |            | 74.468,78     |                  |              |               | 2.341.352,07         | 1.783.898,39 | 595.212,66    |                   | 293.238,33        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000065 | 4.500.000,00 | 4.445.000,00 |            | 4.125.250,66  | 319.749,34       |              |               |                      |              |               |                   | 2.634.590,40      |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000066 | 50,00        | 50,00        |            | 661.438,66    | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 6.021.050,00 | 6.021.050,00 | 735.907,44 | 5.656.388,24  | 364.661,76       | 1.070.349,08 | 2.312.734,10  | 3.343.654,14         | 781.407,17   | 2.004.150,50  | 308.583,60        | 3.652.237,74      |
| 200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL            |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000067 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES                                    |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000068 | 100,00       | 100,00       |            | 58.000,00     | 100,00           |              |               | 45.681,43            | 12.318,57    |               |                   | 45.681,43         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000069 | 80.000,00    | 80.000,00    |            | 20.000,00     |                  |              |               | 16.050,84            | 3.949,16     |               |                   | 17.339,04         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000070 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 1.000,00      |                  |              |               | 886,99               | 2.660,96     |               |                   | 1.000,00          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000071 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 43.795,70     | 106.204,30       |              |               | 32.597,70            | 11.198,00    |               |                   | 32.597,70         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000072 | 150.000,00   | 150.000,00   |            | 1.657.782,89  | 242.217,11       |              |               | 1.065.008,48         | 196.450,77   | 592.774,41    |                   | 1.065.008,48      |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000073 | 400.000,00   | 1.900.000,00 |            | 1.209.934,14  | 65,86            |              |               | 678.586,87           | 207.644,69   | 531.347,27    |                   | 678.586,87        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000074 | 90.000,00    | 1.210.000,00 |            | 53.000,00     | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000075 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 2.990.512,73  | 375.587,27       |              |               | 1.838.975,32         | 404.982,45   | 1.150.299,21  |                   | 1.840.213,52      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 746.100,00   | 3.366.100,00 | 53.000,00  | 2.990.512,73  | 405.383,66       | 1.151.587,41 | 1.838.975,32  | 404.982,45           | 1.150.299,21 | 1.298,20      |                   | 1.840.213,52      |
| 200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR                        |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 32902000000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C                                               | 0000076 | 48.000,00    | 48.000,00    |            | 14.248,65     | 33.751,35        |              |               |                      | 7.100,77     |               |                   | 14.248,65         |
| 46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                               | 0000077 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                               | 0000078 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 48.200,00    | 48.200,00    | 7.100,77   | 14.248,65     | 33.951,35        | 7.100,77     | 14.248,65     |                      | 7.100,77     |               |                   | 14.248,65         |
| 200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR                                           |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                               | 0000079 | 720.000,00   | 720.000,00   |            | 700.000,00    | 20.000,00        |              |               | 63.386,68            | 249.886,92   | 450.113,08    |                   | 63.386,68         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 720.000,00   | 720.000,00   |            | 700.000,00    | 20.000,00        |              |               | 63.386,68            | 249.886,92   | 450.113,08    |                   | 63.386,68         |
| 200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0000080 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 20.000,00     |                  |              |               | 5.206,54             | 11.354,44    | 8.645,56      |                   | 11.802,80         |





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

| Descrição                                                                        | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                  |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 2000001.288460400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                | 0000081 | 50.000,00     | 50.000,00     | 8.297,14     | 15.559,36     | 34.440,64        | 8.297,14     | 15.559,36     |                      | 7.262,22     |               | 8.297,14          | 8.297,14          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 70.000,00     | 70.000,00     | 8.297,14     | 35.559,36     | 34.440,64        | 13.503,68    | 26.913,80     | 8.645,56             | 2.049,30     | 15.459,42     | 11.454,38         | 20.099,94         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                      |         | 73.551.700,00 | 73.551.700,00 | 3.093.135,38 | 62.729.977,63 | 10.821.722,37    | 7.071.430,10 | 21.228.037,60 | 41.501.940,03        | 6.112.401,14 | 19.759.827,53 | 1.468.210,07      | 42.970.150,10     |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                     |         | 73.551.700,00 | 73.551.700,00 | 3.093.135,38 | 62.729.977,63 | 10.821.722,37    | 7.071.430,10 | 21.228.037,60 | 41.501.940,03        | 6.112.401,14 | 19.759.827,53 | 1.468.210,07      | 42.970.150,10     |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.729/0001-74  
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2025

| ABRIL DE 2025                                                                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|--|
| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Pago       |               | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |  |
|                                                                                                                              |         | Orgão        | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período |                    |                   |  |
| 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 210001.0412100412.185 - OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000970 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000971 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |            |               |                    |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 210001.0412300422.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                        | 0000972 | 600,00       | 600,00       |            |               | 600,00           |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000973 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000974 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |            |               |                    |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.100,00     | 6.100,00     |            |               | 6.100,00         |            |               |            |               |                    |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADACÃO                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADACÃO       | 0000975 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000976 | 100,00       | 1.740.100,00 |            | 1.740.000,00  | 100,00           |            |               | 145.000,00 | 1.595.000,00  | 145.000,00         | 1.595.000,00      |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                           | 0000977 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                        | 0000978 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000978 | 2.300,00     | 1.742.300,00 |            | 1.740.000,00  | 2.300,00         |            |               | 145.000,00 | 1.595.000,00  | 145.000,00         | 1.595.000,00      |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 2.300,00     | 1.742.300,00 |            | 1.740.000,00  | 2.300,00         |            |               | 145.000,00 | 1.595.000,00  | 145.000,00         | 1.595.000,00      |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 210001.0412300422.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                        | 0000979 | 3.740.000,00 | 3.252.989,84 | 285.749,01 | 1.165.107,34  | 2.087.882,50     | 285.749,01 | 1.165.107,34  | 2.998,12   | 38.411,58     | 1.165.107,34       | 39.094,49         |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                          | 0000980 | 891.135,00   | 880.695,68   | 39.087,54  | 160.667,12    | 720.028,56       | 39.421,50  | 157.669,00    | 5.367,84   | 23.445,94     | 118.574,51         | 42.092,61         |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 0000981 | 12.000,00    | 23.445,94    | 5.367,84   | 23.445,94     |                  | 5.367,84   | 23.445,94     |            | 23.445,94     | 23.445,94          |                   |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                         | 0000981 | 100,00       | 6.103,54     |            | 6.103,54      |                  |            | 6.103,54      |            | 6.103,54      | 6.103,54           |                   |  |
| 3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                               | 0000982 | 480.000,00   | 480.000,00   |            | 480.000,00    |                  |            | 92.427,88     |            | 92.427,88     | 92.427,88          | 387.572,12        |  |
| 3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                           | 0001341 | 1.700,00     | 1.700,00     | 57,00      | 57,00         | 1.643,00         |            | 57,00         |            | 57,00         | 57,00              |                   |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                        | 0000983 | 1.500,00     | 11.500,00    |            | 11.489,86     | 10,14            |            | 64,00         |            | 11.425,86     | 7.469,57           | 11.425,86         |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                          | 0000984 | 92.096,00    | 92.096,00    |            | 7.469,57      | 84.626,43        |            | 7.469,57      |            | 1.518,00      | 7.469,57           |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000985 | 270.083,00   | 270.083,00   | 1.518,00   | 25.104,00     | 244.979,00       |            | 25.104,00     |            | 25.104,00     | 25.104,00          | 25.104,00         |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000986 | 500,00       | 500,00       |            | 178,81        | 321,19           |            | 178,81        |            | 234.036,71    | 178,81             | 234.036,71        |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                           | 0000987 | 330.000,00   | 330.233,33   | 252.000,00 | 330.233,33    |                  |            | 96.196,62     |            | 23.880,00     | 96.196,62          | 23.880,00         |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                            | 0000988 | 106.480,00   | 106.480,00   |            | 89.997,60     | 16.482,40        |            | 21.084,28     |            | 5.184,28      | 21.084,28          | 5.184,28          |  |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                             | 0000989 | 100,00       | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                              | 0000990 | 100,00       | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                                        | 0000991 | 500,00       | 500,00       |            | 500,00        | 500,00           |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000992 | 5.446.294,00 | 5.456.571,33 | 583.722,39 | 2.299.854,11  | 3.156.673,22     | 415.001,89 | 1.569.803,98  | 730.050,13 | 440.932,60    | 1.530.709,49       | 39.094,49         |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.446.294,00 | 5.456.571,33 | 583.722,39 | 2.299.854,11  | 3.156.673,22     | 415.001,89 | 1.569.803,98  | 730.050,13 | 440.932,60    | 1.530.709,49       | 39.094,49         |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 210001.0412300422.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000993 | 25.000,00    | 25.000,00    |            |               | 25.000,00        |            |               |            |               |                    |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000994 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |            |               |                    |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 25.500,00    | 25.500,00    |            |               | 25.500,00        |            |               |            |               |                    |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                   |  |





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

| Descrição                                                                                    | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL                                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | 0000995 | 1.500,00      | 1.500,00      |              |               | 1.500,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000996 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.0412900422.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0000997 | 229.000,00    | 229.000,00    |              | 131.812,62    | 97.187,38        |              |               | 131.812,62           |            |               |                   | 131.812,62        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0000998 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000999 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 229.200,00    | 229.200,00    |              | 131.812,62    | 97.287,38        |              |               | 131.812,62           |            |               |                   | 131.812,62        |
| 210001.0412900422.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0001000 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0001001 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 5.500,00      | 5.500,00      |              |               | 5.500,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0001002 | 15.600,00     | 15.600,00     |              |               | 15.600,00        |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | 0001003 | 250.300,00    | 250.300,00    |              | 173.600,02    | 76.699,98        |              |               | 173.600,02           |            |               |                   | 173.600,02        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0001004 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0001005 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 266.500,00    | 266.500,00    |              | 173.600,02    | 92.899,98        |              |               | 173.600,02           |            |               |                   | 173.600,02        |
| 210001.2884300080.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA MUNICIPAL           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                              | 0001006 | 11.700.450,00 | 11.700.450,00 | 1.265.428,82 | 4.459.832,05  | 7.240.617,95     | 1.265.428,82 | 4.459.832,05  |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0001007 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0001008 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                           | 0001009 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | 839.933,66   | 3.345.682,55  | 11.454.317,45    | 839.933,66   | 3.345.682,55  |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 26.500.650,00 | 26.500.650,00 | 2.105.362,48 | 7.805.514,60  | 18.695.135,40    | 2.105.362,48 | 7.805.514,60  |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.2884400080.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C                                           | 0001010 | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 1.079.018,83 | 1.079.018,83  | 1.520.981,17     | 1.079.018,83 | 1.079.018,83  |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0001011 | 2.284.813,34  | 1.884.813,34  |              |               | 1.884.813,34     |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                           | 0001012 | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 1.451.241,67 | 1.451.241,67  | 1.248.758,33     | 1.451.241,67 | 1.451.241,67  |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 7.584.813,34  | 7.184.813,34  | 2.530.260,50 | 2.530.260,50  | 4.654.552,84     | 2.530.260,50 | 2.530.260,50  |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                           | 0001013 | 7.680.100,00  | 7.681.100,00  |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 7.680.100,00  | 7.681.100,00  |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0001014 | 200,00        | 537.053,20    |              | 537.053,20    | 200,00           |              |               |                      | 537.053,20 |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0001015 | 43.500,00     | 77.198,10     |              | 34.048,37     | 43.149,73        |              |               |                      | 34.048,37  |               |                   |                   |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                 | Ficha | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                           |       | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                     |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                     |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.288460080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |       | 43.700,00     | 614.451,30    |              | 571.101,57    | 43.349,73        |              | 571.101,57    |                      |              | 571.101,57    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                               |       | 47.798.657,34 | 49.720.641,97 | 5.219.345,37 | 22.932.243,42 | 26.788.398,55    | 5.635.854,60 | 14.461.464,95 | 8.470.778,47         | 5.661.785,31 | 14.422.370,46 | 39.094,49         | 8.509.872,96      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                              |       | 47.798.657,34 | 49.720.641,97 | 5.219.345,37 | 22.932.243,42 | 26.788.398,55    | 5.635.854,60 | 14.461.464,95 | 8.470.778,47         | 5.661.785,31 | 14.422.370,46 | 39.094,49         | 8.509.872,96      |





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

| Descrição                                                                                                        | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220001.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                              | 0001016 | 701.000,00   | 701.000,00   | 28.275,44  | 133.109,31    | 567.890,69       | 28.275,44  | 133.109,31    | 28.275,44            | 133.109,31 | 4.041,41      | 4.041,41          |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                               | 0001017 | 172.930,00   | 172.930,00   | 4.041,41   | 14.940,32     | 157.989,68       | 4.041,41   | 14.940,32     | 3.542,84             | 10.898,91  |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                             | 0001018 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                            | 0001019 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0001020 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                              | 0001021 | 150.200,00   | 150.200,00   | 11.662,29  | 51.352,59     | 98.847,41        | 11.662,29  | 51.352,59     | 11.662,29            | 51.352,59  | 191,60        | 6.388,00          |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0001022 | 10.185,00    | 7.965,48     | 7.965,48   | 7.965,48      |                  | 191,60     | 1.769,08      | 6.196,40             | 1.577,48   |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                | 0001023 | 60.000,00    | 59.150,00    | 45.000,00  | 59.150,00     |                  | 3.980,00   | 14.946,67     | 44.203,33            | 3.980,00   |               | 44.203,33         |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                               | 0001024 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               | 29.216,00            | 5.632,00   |               | 29.216,00         |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                 | 0001025 | 34.848,00    | 34.848,00    |            | 34.848,00     |                  | 1.408,00   | 5.632,00      | 1.408,00             |            |               |                   |                   |
| 33905200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | 0001026 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ                                                                | 0001027 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                  | 0001028 | 9.700,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 1.150.263,00 | 1.132.493,48 | 88.979,14  | 301.365,70    | 831.127,78       | 49.558,74  | 221.749,97    | 48.868,57            | 217.516,96 | 4.233,01      | 83.848,74         |                   |
| 220001.1612800432.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0001029 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                  | 0001030 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0001031 | 1.000.100,00 | 1.000.100,00 |            |               | 1.000.100,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                            | 0001032 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 1.000.200,00 | 1.000.200,00 |            |               | 1.000.200,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                      |         | 2.150.663,00 | 2.132.893,48 | 88.979,14  | 301.365,70    | 1.831.527,78     | 49.558,74  | 221.749,97    | 79.615,73            | 48.868,57  | 217.516,96    | 4.233,01          | 83.848,74         |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                              | 0001033 | 42.700,00    | 42.700,00    |            |               | 42.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0001034 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | 0001035 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                  | 0001036 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 43.000,00    | 43.000,00    |            |               | 43.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0001037 | 78.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                             | 0001038 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0001039 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 78.200,00    | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA                                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| ABRIL DE 2025                                                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 |                   |                   |
| 220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001040 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001041 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0001042 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001043 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0001044 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001045 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 400,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001046 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                  | 0001047 | 512.550,00   | 512.550,00   |            | 398.165,00    | 114.385,00       | 31.870,00  | 130.255,00    | 267.910,00           | 31.870,00  | 130.255,00    |                   | 267.910,00        |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001048 | 100,00       | 100,00       |            | 398.165,00    | 114.585,00       | 31.870,00  | 130.255,00    | 267.910,00           | 31.870,00  | 130.255,00    |                   | 267.910,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 512.750,00   | 512.750,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220002.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0001049 | 42.700,00    | 42.700,00    |            |               | 42.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 0001050 | 9.500,00     | 9.500,00     |            |               | 9.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0001051 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001052 | 175.700,00   | 50.700,00    |            |               | 50.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001053 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 228.100,00   | 103.100,00   |            |               | 103.100,00       |            |               | 31.870,00            | 130.255,00 | 31.870,00     | 130.255,00        | 267.910,00        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 862.650,00   | 659.650,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                           |         | 3.013.313,00 | 2.792.543,48 | 88.979,14  | 699.530,70    | 2.093.012,78     | 81.428,74  | 352.004,97    | 347.525,73           | 80.738,57  | 347.771,96    | 4.233,01          | 351.758,74        |





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

| Descrição                                                           | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230001.0812200462.228 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                               | 0001054 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0001055 | 5.100,00     | 5.100,00     |            | 592,00        | 4.508,00         | 136,00     | 592,00        |                      | 136,00     | 592,00        |                   |                   |
| 33504300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 0001056 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 0001057 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 0001058 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 0001059 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 0001060 | 40.100,00    | 66.526,84    | 27.476,84  | 27.476,84     | 39.050,00        | 18.100,00  | 18.100,00     | 9.376,84             |            |               | 18.100,00         | 27.476,84         |
| 33504300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0001062 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 0001063 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0001064 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                     | 0001065 | 10.100,00    | 10.100,00    |            |               | 10.100,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         | 57.100,00    | 83.526,84    | 27.476,84  | 28.068,84     | 55.458,00        | 18.236,00  | 18.692,00     | 9.376,84             | 136,00     | 592,00        | 18.100,00         | 27.476,84         |
| 230001.0812200462.231 - PROCADSUAS                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33190400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                               | 0001066 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33190400000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0001067 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33190400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 0001068 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33190400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 0001069 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33190400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 0001070 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33190400000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                    | 0001071 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33190400000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0001072 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                     | 0001073 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         | 1.100,00     | 1.100,00     |            |               | 1.100,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230001.0812200462.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FIAS               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                | 0001074 | 35.495,00    | 35.495,00    | 2.556,50   | 7.360,44      | 28.134,56        | 2.556,50   | 7.360,44      |                      | 2.556,50   | 7.360,44      |                   |                   |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0001075 | 2.192.000,00 | 2.192.000,00 | 170.630,70 | 648.098,81    | 1.543.901,19     | 170.630,70 | 648.098,81    |                      | 170.630,70 | 648.098,81    |                   |                   |
| 331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI               | 0001076 | 574.310,00   | 556.309,93   | 26.913,07  | 112.271,26    | 444.038,67       | 26.913,07  | 112.271,26    |                      | 22.198,50  | 85.866,90     | 26.404,36         | 26.404,36         |
| 33190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0001077 | 14.000,00    | 32.603,74    | 6.867,64   | 32.603,74     | 0,02             | 6.867,64   | 32.603,74     |                      | 6.867,64   | 32.603,74     |                   |                   |
| 33504300000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                               | 0001078 | 100,00       | 144,20       |            | 144,18        |                  |            | 144,18        |                      |            | 144,18        |                   |                   |
| 33504300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0001079 | 13.100,00    | 13.100,00    | 136,00     | 9.660,00      | 3.440,00         | 114,00     | 899,00        | 8.761,00             | 114,00     | 899,00        |                   | 8.761,00          |
| 33504300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                 | 0001080 | 30.100,00    | 30.100,00    | 4.994,50   | 5.587,36      | 24.512,64        | 797,62     | 797,62        | 4.789,74             | 797,62     | 797,62        |                   | 4.789,74          |
| 33504300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 0001081 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 0001082 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 0001083 | 180.300,00   | 180.300,00   | 29.680,83  | 150.619,17    | 130.619,17       | 7.282,35   | 29.680,83     | 27.969,10            | 7.282,35   | 29.680,83     | 1.100,00          | 29.069,10         |
| 33504300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 0001084 | 210.306,00   | 210.306,00   | 40.558,00  | 169.748,00    | 169.748,00       | 6.678,17   | 12.588,90     | 5.578,17             | 11.488,90  |               |                   | 4.463,60          |
| 33504300000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 0001086 | 90.000,00    | 90.000,00    | 4.413,60   | 4.463,60      | 85.536,40        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                         | 0001087 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

**230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**230001.0812200462.235 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS**

| Descrição                                             | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       |         | Orgão               | Anualizado          | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0001088 | 324.000,00          | 351.016,67          | 265.500,00        | 351.016,67          | 100,00              | 26.268,00         |                   | 251.115,36           | 26.268,00         | 99.901,31         |                   | 251.115,36        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0001089 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 25.841,20           | 9.087,32          | 31.907,32         | 68.091,48            | 9.087,32          | 31.907,32         |                   | 68.091,48         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                      | 0001090 | 125.840,00          | 125.840,00          |                   | 99.998,80           | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0001091 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 0001092 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0001093 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 100,00              |                   | 3.550,28          | 16.449,72            |                   | 3.550,28          |                   | 16.449,72         |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0001094 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 0001095 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 0001096 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                       |         | <b>3.816.451,00</b> | <b>3.844.115,54</b> | <b>489.294,36</b> | <b>1.361.443,69</b> | <b>2.482.671,85</b> | <b>257.195,37</b> | <b>979.803,69</b> | <b>381.640,00</b>    | <b>251.380,80</b> | <b>952.299,33</b> | <b>27.504,36</b>  | <b>409.144,36</b> |

**230001.0812200462.234 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**

|                                                     |         |                 |                 |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001097 | 100,00          | 100,00          |  |  | 100,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 0001098 | 1.000,00        | 1.000,00        |  |  | 1.000,00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0001099 | 100,00          | 100,00          |  |  | 100,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0001100 | 1.000,00        | 1.000,00        |  |  | 1.000,00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA               | 0001101 | 100,00          | 100,00          |  |  | 100,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0001102 | 100,00          | 100,00          |  |  | 100,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                     |         | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> |  |  | <b>2.400,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |

**230001.0812200462.235 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

|                                                       |         |            |            |           |           |            |           |           |           |           |           |  |           |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0001103 | 200,00     | 200,00     |           |           | 200,00     |           |           |           |           |           |  |           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0001104 | 100,00     | 100,00     |           |           | 100,00     |           |           |           |           |           |  |           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0001105 | 200,00     | 200,00     |           |           | 200,00     |           |           |           |           |           |  |           |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                      | 0001106 | 200,00     | 200,00     |           |           | 200,00     |           |           |           |           |           |  |           |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 0001107 | 5.000,00   | 5.000,00   |           |           | 5.000,00   |           |           |           |           |           |  |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0001108 | 69.031,00  | 69.031,00  | 592,86    | 49.426,19 | 19.604,81  | 1.232,85  | 3.154,67  | 46.271,52 | 1.232,85  | 3.154,67  |  | 46.271,52 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB   | 0001109 | 100,00     | 100,00     |           |           | 100,00     |           |           |           |           |           |  |           |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 0001110 | 100,00     | 13.683,30  |           |           | 13.683,30  |           |           |           |           |           |  |           |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 0001111 | 200,00     | 200,00     |           |           | 200,00     |           |           |           |           |           |  |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0001112 | 253.327,00 | 253.327,00 | 16.900,40 | 48.630,98 | 204.696,02 | 16.900,40 | 48.630,98 | 19.390,00 | 16.900,40 | 48.630,98 |  | 21.090,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0001113 | 60.127,00  | 46.543,70  |           | 21.090,00 | 25.453,70  | 1.700,00  | 1.700,00  | 5.345,90  |           |           |  | 5.345,90  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0001114 | 90.000,00  | 109.435,00 | 5.345,90  | 5.345,90  | 104.089,10 |           |           |           |           |           |  |           |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0001115 | 200,00     |            |           |           |            |           |           |           |           |           |  |           |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0001116 | 100,00     | 100,00     |           |           | 100,00     |           |           |           |           |           |  |           |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F  | 0001117 | 200,00     | 200,00     |           |           | 200,00     |           |           |           |           |           |  |           |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                      | 0001118 | 34.848,00  | 34.848,00  |           | 34.848,00 |            | 4.609,33  | 17.358,39 | 17.489,61 | 4.609,33  | 17.358,39 |  | 17.489,61 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0001119 | 200,00     | 200,00     |           |           | 200,00     |           |           |           |           |           |  |           |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 0001120 | 100,00     | 100,00     |           |           | 100,00     |           |           |           |           |           |  |           |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0001121 | 9.100,00   | 9.100,00   |           |           | 9.100,00   |           |           |           |           |           |  |           |
|                                                       | 0001122 |            | 200,00     |           |           | 200,00     |           |           |           |           |           |  |           |





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

| Descrição | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação |               | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|
|           |       | Orçado      | Anualizado | No Período | Até o Período | 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**

**230001.081200462.235 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

**44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

**44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

**TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:**

**230001.0824400462.229 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                                                     |         |                  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 0001124 | 100,00           | 400 100,00        |  |  | 400 100,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0001125 | 60 100,00        | 60 100,00         |  |  | 60 100,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001126 | 100,00           | 100,00            |  |  | 100,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001127 | 100,00           | 100,00            |  |  | 100,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAF | 0001128 | 100,00           | 100,00            |  |  | 100,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0001129 | 100,00           | 100,00            |  |  | 100,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 0001130 | 100,00           | 100,00            |  |  | 100,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0001131 | 100,00           | 100,00            |  |  | 100,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>                    |         | <b>60 800,00</b> | <b>460 800,00</b> |  |  | <b>460 800,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

**230001.0824400462.230 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**

|                                                     |         |                   |                   |                 |                  |                  |                  |                  |  |                 |                  |  |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 0001132 | 200,00            | 200,00            |                 |                  | 200,00           |                  |                  |  |                 |                  |  |                  |                 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 0001133 | 1 100,00          | 1 100,00          | 114,00          | 114,00           | 986,00           | 114,00           | 114,00           |  |                 | 114,00           |  | 114,00           |                 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 0001134 | 28 850,00         | 18 850,00         |                 |                  | 18 850,00        |                  |                  |  |                 |                  |  |                  |                 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001135 | 108 140,00        | 108 140,00        | 8 197,20        | 39 974,00        | 68 166,00        | 8 197,20         | 39 974,00        |  |                 | 8 197,20         |  | 39 974,00        |                 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001136 | 324,00            | 10 324,00         |                 | 10 000,00        | 324,00           |                  | 1 011,60         |  | 8 988,40        |                  |  | 1 011,60         |                 |
| 33904800000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 0001137 | 23 232,00         | 23 232,00         |                 | 14 200,00        | 9 032,00         |                  | 14 200,00        |  |                 |                  |  | 14 200,00        |                 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0001138 | 100,00            | 100,00            |                 |                  | 100,00           |                  |                  |  |                 |                  |  |                  |                 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0001139 | 200,00            | 200,00            |                 |                  | 200,00           |                  |                  |  |                 |                  |  |                  |                 |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>                    |         | <b>162 146,00</b> | <b>162 146,00</b> | <b>8 311,20</b> | <b>64 288,00</b> | <b>97 858,00</b> | <b>12 671,20</b> | <b>55 299,60</b> |  | <b>8 988,40</b> | <b>12 671,20</b> |  | <b>55 299,60</b> | <b>8 988,40</b> |

**230001.0824400462.232 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

|                                                     |         |                   |                   |                  |                   |                   |                 |                  |  |                  |                 |  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB  | 0001140 | 339 850,00        | 285 850,00        | 35 400,00        | 105 800,00        | 176 050,00        | 3 072,30        | 38 195,08        |  | 71 600,92        | 5 416,88        |  | 38 195,08        | 71 600,92        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001141 | 20 100,00         | 74 100,00         |                  | 12 900,00         | 61 200,00         | 155,65          | 3 200,40         |  | 9 699,60         | 1 513,86        |  | 3 200,40         | 9 699,60         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0001142 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                 |                  |  |                  |                 |  |                  |                  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0001143 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                 |                  |  |                  |                 |  |                  |                  |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>                    |         | <b>360 150,00</b> | <b>360 150,00</b> | <b>35 400,00</b> | <b>122 700,00</b> | <b>237 450,00</b> | <b>3 227,95</b> | <b>41 399,48</b> |  | <b>81 300,52</b> | <b>6 930,74</b> |  | <b>41 399,48</b> | <b>81 300,52</b> |

**230001.0824400472.236 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

|                                                      |         |              |              |            |            |              |            |            |  |            |  |  |            |           |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--|------------|--|--|------------|-----------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      | 0001144 | 495 750,75   | 495 650,75   | 22 582,30  | 101 316,77 | 394 333,98   | 22 582,30  | 101 316,77 |  | 22 582,30  |  |  | 101 316,77 |           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0001145 | 1 865 000,00 | 1 812 443,50 | 124 888,87 | 395 845,13 | 1 416 598,37 | 124 888,87 | 395 845,13 |  | 124 888,87 |  |  | 395 845,13 |           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0001146 | 515 800,00   | 515 800,00   | 25 427,46  | 107 818,82 | 407 981,18   | 25 427,46  | 107 818,82 |  | 21 177,95  |  |  | 82 976,56  | 24 842,46 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001147 | 150 100,00   | 229 944,69   | 25 677,00  | 100 157,34 | 129 787,35   | 25 677,00  | 100 157,34 |  | 25 677,00  |  |  | 100 157,34 |           |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0001148 | 200,00       | 200,00       |            | 38,45      | 161,55       |            | 38,45      |  |            |  |  | 38,45      |           |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 0001149 | 200,00       | 200,00       |            |            | 200,00       |            |            |  |            |  |  |            |           |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 0001150 | 1 000,00     | 1 000,00     |            |            | 1 000,00     |            |            |  |            |  |  |            |           |





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

| Descrição | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|
|           |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                    |                   |

**230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**230001.0824400472.236 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

|                                                              |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0001151 | 309.167,00          | 319.067,00          | 3.992,50          | 124.089,59          | 194.977,41          | 14.060,33         | 22.927,50         | 101.162,09        | 14.560,64         | 21.192,44         | 1.735,06         | 102.897,15        |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS  | 0001152 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 0001153 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0001154 | 300,00              | 20.300,00           |                   |                     | 20.300,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0001155 | 300,00              | 300,00              |                   |                     | 300,00              |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0001156 | 144.094,00          | 144.094,00          | 9.614,00          | 80.737,76           | 63.356,24           | 15.539,00         | 55.755,31         | 24.982,45         | 15.539,00         | 55.755,31         | 24.982,45        | 67.561,59         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001157 | 275.383,00          | 275.383,00          | 3.221,53          | 96.813,20           | 178.569,80          | 7.360,25          | 30.251,61         | 66.561,59         | 9.956,91          | 28.851,61         | 1.400,00         | 23.186,87         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 0001158 | 150.000,00          | 169.435,00          | 20.844,70         | 23.186,87           | 146.248,13          | 470,00            | 470,00            | 22.716,87         | 23.880,00         | 96.963,33         | 470,00           | 225.236,67        |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 0001159 | 402.100,00          | 322.200,00          | 243.000,00        | 322.200,00          | 2.100,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0001160 | 2.100,00            | 2.100,00            |                   |                     | 2.100,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0001161 | 300,00              | 300,00              |                   |                     | 300,00              |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                             | 0001162 | 67.860,00           | 67.860,00           |                   | 62.000,00           | 5.860,00            | 4.212,70          | 13.918,48         | 48.081,52         | 4.212,70          | 13.918,48         | 48.081,52        |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0001163 | 300,00              | 300,00              |                   |                     | 300,00              |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0001164 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 0001165 | 30.100,00           | 30.100,00           |                   | 30.000,00           | 100,00              | 1.513,49          | 7.837,18          | 22.162,82         | 913,07            | 7.236,76          | 600,42           | 22.763,24         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0001166 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 0001167 | 300,00              | 581.661,94          |                   |                     | 581.661,94          |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>                             |         | <b>4.420.654,75</b> | <b>4.998.639,88</b> | <b>479.248,76</b> | <b>1.444.203,93</b> | <b>3.554.435,95</b> | <b>265.611,40</b> | <b>933.299,92</b> | <b>510.904,01</b> | <b>263.388,44</b> | <b>904.251,98</b> | <b>29.047,94</b> | <b>539.951,95</b> |

**230001.0824400482.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

|                                                              |         |              |              |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0001168 | 2.123.100,00 | 2.213.427,84 | 155.257,17 | 610.911,25 | 1.602.516,59 | 155.257,17 | 610.911,25 |            | 155.257,17 | 610.911,25 |            |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0001169 | 2.583.000,00 | 2.470.096,99 | 143.709,72 | 590.528,25 | 1.879.568,74 | 143.709,72 | 590.528,25 |            | 143.709,72 | 590.528,25 |            |            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0001170 | 2.146.690,00 | 2.146.690,00 | 51.487,02  | 217.618,57 | 1.929.071,43 | 51.487,02  | 217.618,57 |            | 51.487,02  | 167.256,12 | 50.362,45  | 50.362,45  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0001171 | 26.000,00    | 58.304,06    | 13.370,20  | 58.304,06  |              | 13.370,20  | 58.304,06  |            | 13.370,20  | 58.304,06  |            |            |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0001172 | 200,00       | 242,82       |            | 242,82     |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 0001173 | 848.100,00   | 848.100,00   | 48.000,00  | 365.400,00 | 482.700,00   | 70.560,00  | 98.760,00  | 266.640,00 | 70.560,00  | 93.120,00  | 5.640,00   | 272.280,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0001174 | 4.000,00     | 4.000,00     | 171,00     | 570,00     |              | -171,00    | 228,00     | 342,00     | -114,00    | 228,00     | 342,00     | 342,00     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0001175 | 791.900,00   | 888.810,44   | 218.750,40 | 455.030,82 | 433.779,62   | 47.014,57  | 116.295,94 | 338.734,88 | 42.778,07  | 109.141,71 | 7.154,23   | 345.889,11 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS  | 0001176 | 100,00       | 100,00       |            |            | 100,00       |            |            |            |            |            |            |            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 0001177 | 200,00       | 2.200,00     |            |            | 2.200,00     |            |            |            |            |            |            |            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0001178 | 300,00       | 95.592,91    |            | 12.400,00  | 83.192,91    |            |            | 4.972,40   |            | 4.972,40   |            | 7.427,60   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0001179 | 300,00       | 300,00       |            |            | 300,00       |            |            |            |            |            |            |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0001180 | 76.800,00    | 76.800,00    |            | 53.801,47  | 22.998,53    | 6.231,83   | 22.642,32  | 31.159,15  | 6.231,83   | 22.642,32  |            | 31.159,15  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001181 | 510.100,00   | 560.912,94   | 64.140,02  | 279.177,34 | 281.735,60   | 32.865,49  | 87.586,58  | 191.590,76 | 39.103,56  | 86.264,42  | 1.322,16   | 192.912,92 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 0001182 | 100.000,00   | 119.435,00   | 31.652,80  | 31.652,80  | 87.782,20    |            |            | 31.652,80  |            |            |            | 31.652,80  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 0001183 | 837.000,00   | 811.566,66   | 616.500,00 | 811.566,66 | 100,00       | 56.880,85  | 235.130,84 | 576.435,82 | 56.880,85  | 235.130,84 | 576.435,82 | 576.435,82 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0001184 | 100,00       | 100,00       |            |            | 100,00       |            |            |            |            |            |            |            |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                             | 0001185 | 358.480,00   | 358.480,00   |            | 20.000,00  | 338.480,00   |            |            | 2.524,00   |            |            |            | 2.524,00   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0001186 | 300,00       | 7.425,00     |            | 3.612,50   | 3.812,50     |            |            |            |            |            |            |            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0001187 | 100,00       | 100,00       | 3.612,50   | 3.612,50   | 100,00       | 3.612,50   | 3.612,50   |            | 3.612,50   | 3.612,50   |            |            |





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

| 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 |                   |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230001.0824400482.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                           | 0001188 | 115.100,00    | 115.100,00    |              | 115.000,00    | 100,00           | 11.916,00    | 33.400,16     | 81.599,84            | 11.686,01    | 33.170,17     | 229,99            | 81.829,83         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 0001189 | 1.700.300,00  | 1.693.565,13  |              |               | 1.693.565,13     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0001190 | 60.100,00     | 534.754,75    |              |               | 534.754,75       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 12.282.270,00 | 13.006.104,54 | 1.346.650,83 | 3.625.816,54  | 9.380.288,00     | 592.734,35   | 2.097.709,69  | 1.528.106,85         | 595.015,83   | 2.033.000,86  | 64.708,83         | 1.592.815,68      |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |         | 21.696.604,75 | 23.571.750,80 | 2.409.221,15 | 6.805.862,07  | 16.765.888,73    | 1.174.118,85 | 4.197.048,42  | 2.608.813,65         | 1.152.265,59 | 4.055.987,29  | 141.061,13        | 2.749.874,78      |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230002.0824100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 0001191 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0001192 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0001193 | 100,00        | 2.400,00      |              |               | 2.400,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                           | 0001194 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0001195 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0001196 | 100,00        | 33.800,59     | 18.856,59    | 33.700,59     | 100,00           | 13.600,00    | 13.600,00     | 20.100,59            | 13.600,00    | 13.600,00     |                   | 20.100,59         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 0001197 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0001198 | 100,00        | 342.589,00    |              |               | 342.589,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 800,00        | 379.289,59    | 18.856,59    | 33.700,59     | 345.589,00       | 13.600,00    | 13.600,00     | 20.100,59            | 13.600,00    | 13.600,00     |                   | 20.100,59         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |         | 800,00        | 379.289,59    | 18.856,59    | 33.700,59     | 345.589,00       | 13.600,00    | 13.600,00     | 20.100,59            | 13.600,00    | 13.600,00     |                   | 20.100,59         |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230003.0824300462.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                               | 0001199 | 63.000,00     | 63.000,00     |              | 8.894,46      | 54.105,54        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0001200 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 0001201 | 14.055,00     | 13.555,00     |              | 1.162,81      | 12.392,19        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                          | 0001202 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 0001203 | 100,00        | 206.100,00    |              |               | 206.100,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0001204 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0001205 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE                                                           | 0001206 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                           | 0001207 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0001208 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0001209 | 100,00        | 18.956,59     | 18.856,59    | 18.856,59     | 100,00           | 9.050,00     | 9.050,00      | 9.806,59             | 9.050,00     | 9.050,00      |                   | 9.806,59          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 0001210 | 700.100,00    | 700.100,00    |              |               | 700.100,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0001211 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 778.155,00    | 1.002.511,59  | 18.856,59    | 28.913,86     | 973.597,73       | 9.050,00     | 19.107,27     | 9.806,59             | 9.050,00     | 19.107,27     |                   | 9.806,59          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |         | 778.155,00    | 1.002.511,59  | 18.856,59    | 28.913,86     | 973.597,73       | 9.050,00     | 19.107,27     | 9.806,59             | 9.050,00     | 19.107,27     |                   | 9.806,59          |
| 004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS                                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230004.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS                                                      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                           | Ficha | Autorização |            | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     |       | Orçado      | Atualizado | No Período  | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |       |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS                                  |       |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230004.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS                            |       |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |       | 0001212     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  |       | 0001213     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 |       | 0001214     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 |       | 0001215     | 2.000,00   | 2.000,00    |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  |       | 0001216     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   |       | 0001217     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                    |       | 0001218     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     |       | 0001219     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                           |       |             | 2.700,00   | 2.600,00    |               | 2.600,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230004.0812800462.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |       |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 |       | 0001220     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     |       | 0001221     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                           |       |             | 200,00     | 200,00      |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230004.0824300462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES           |       |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 |       | 0001222     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  |       | 0001223     | 72.000,00  | 72.000,00   |               | 51.775,35        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    |       | 0001224     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                               |       | 0001225     | 30.000,00  | 30.000,00   |               | 6.874,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   |       | 0001226     | 60.000,04  | 60.000,04   |               | 9.102,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 |       | 0001227     | 476.070,00 | 475.920,00  |               | 47.123,81        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 |       | 0001228     | 53.062,00  | 76.151,54   |               | 395,24           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  |       | 0001229     | 10.000,00  | 9.423,69    |               | 1.623,33         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   |       | 0001230     | 60.000,00  | 62.883,33   |               | 21.680,30        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                  |       | 0001231     | 100,00     | 100,00      |               | 54.471,24        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                    |       | 0001232     | 19.360,00  | 19.360,00   |               | 4.616,69         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |       | 0001233     | 100,00     | 100,00      |               | 4.807,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 |       | 0001234     | 4.000,00   | 4.000,00    |               | 62.883,33        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     |       | 0001235     | 10.000,00  | 10.000,00   |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                           |       |             | 794.892,04 | \$20.138,60 |               | 88.491,11        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 230004.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS                                           |       |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    |       | 0001236     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                               |       | 0001237     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   |       | 0001238     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                 |       | 0001239     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 |       | 0001240     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |       | 0001241     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     |       | 0001242     | 100,00     | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2025**

| Descrição                                                                                            | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS                                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230004.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS                                                            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 700,00        | 700,00        |              |               | 700,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230004.0824400462.227 - AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0001243 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                  | 0001244 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0001245 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 300,00        | 300,00        |              |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 230004.113300462.225 - MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0001246 | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0001247 | 2.000,00      | 12.000,00     |              |               | 12.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44902000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0001248 | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 6.000,00      | 16.000,00     |              |               | 16.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |         | 804.792,04    | 839.938,60    | 88.491,11    | 393.050,23    | 446.888,37       | 42.445,44    | 207.223,24    | 185.826,99           | 41.851,77    | 201.738,24    | 5.485,00          | 191.311,99        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                         |         | 23.280.351,79 | 25.793.490,58 | 2.535.425,44 | 7.261.526,75  | 18.531.963,83    | 1.239.214,29 | 4.436.978,93  | 2.824.547,82         | 1.216.767,26 | 4.290.432,80  | 146.546,13        | 2.971.093,95      |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 240001.0412800092.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEMCOS                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                      | 0001249 | 5.300,00     |              |            |               | 79,50            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0001250 | 100,00       | 79,50        |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0001251 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001252 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 5.600,00     | 279,50       |            |               | 279,50           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 240001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0001253 | 2.800,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0001254 | 400.000,00   | 400.000,00   |            |               | 400.000,00       |            |               | 400.000,00           |            |               |                   | 400.000,00        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0001255 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001256 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 403.900,00   | 400.200,00   |            |               | 400.000,00       |            |               | 400.000,00           |            |               |                   | 400.000,00        |
| 240001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0001257 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                        | 0001258 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0001259 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0001260 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001261 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 240001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0001262 | 106.300,00   | 94.017,00    |            |               | 40.664,94        |            |               | 33.861,29            | 426,70     | 6.803,65      |                   | 33.861,29         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001263 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 106.400,00   | 94.117,00    |            |               | 40.664,94        |            |               | 33.861,29            | 426,70     | 6.803,65      |                   | 33.861,29         |
| 240001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0001264 | 911.000,00   | 911.000,00   | 35.978,30  | 204.686,03    | 706.313,97       | 35.978,30  | 204.686,03    |                      | 35.978,30  | 204.686,03    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0001265 | 208.015,00   | 208.015,00   | 5.360,59   | 25.233,66     | 182.781,34       | 5.360,59   | 25.233,66     |                      | 6.773,76   | 19.873,07     | 5.360,59          | 5.360,59          |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                      | 0001266 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0001267 | 100,00       | 212,00       |            |               | 212,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                        | 0001268 | 18.500,00    | 18.500,00    |            |               | 18.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0001269 | 1.771,00     | 3.959,00     |            |               | 1.788,00         | 252,66     | 252,66        | 1.535,34             |            |               | 252,66            | 1.788,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         | 0001270 | 2.400,00     | 2.403,50     |            |               | 2.403,50         |            |               | 2.403,50             |            |               |                   | 2.403,50          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                          | 0001271 | 102.000,00   | 99.216,67    | 2.403,50   | 99.216,67     | 99.216,67        | 4.958,41   | 21.125,10     | 78.091,57            | 4.958,41   | 21.125,10     |                   | 78.091,57         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                           | 0001272 | 29.040,00    | 29.040,00    |            |               | 29.040,00        |            |               | 24.013,50            | 1.185,00   | 5.026,50      |                   | 24.013,50         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0001273 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001274 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 1.273.126,00 | 1.272.646,17 | 120.242,39 | 362.367,86    | 910.278,31       | 47.734,96  | 256.323,95    | 106.043,91           | 48.895,47  | 250.710,70    | 5.613,25          | 111.657,16        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 1.788.626,00 | 1.767.742,67 | 120.242,39 | 803.032,80    | 964.709,87       | 48.161,66  | 263.127,60    | 539.905,20           | 49.322,17  | 257.514,35    | 5.613,25          | 545.518,45        |





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

| Descrição                                                                  | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                               |       | 1.788.626,00 | 1.767.742,67 | 120.242,39 | 803.032,80    | 964.709,87       | 48.161,66  | 263.127,60    | 539.905,20           | 49.322,17  | 257.514,35    | 5.613,25          | 545.518,45        |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| ABRIL DE 2025                                                                                             |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|-----------|--|------------|--|
| Descrição                                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
|                                                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                         |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                         |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 250001.0412800132.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS        |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 250001.0412800132.223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS         |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0001277 | 1.727.000,00 | 2.398.793,07 | 165.243,05   | 559.592,75    | 1.839.200,32     | 165.243,05 | 559.592,75    | 165.243,05           | 559.592,75   | 21.118,79     | 21.118,79         |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0001278 | 455.700,00   | 462.878,90   | 21.264,40    | 83.857,85     | 379.021,05       | 21.264,40  | 83.857,85     | 21.185,01            | 62.739,06    |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                      | 0001279 | 20.500,00    | 32.631,41    | 10.143,96    | 32.631,41     | 10.143,96        | 10.143,96  | 32.631,41     | 10.143,96            | 32.631,41    |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           | 0001280 | 5.000,00     | 5.000,00     |              | 233,39        | 4.766,61         |            | 233,39        |                      | 233,39       |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 0001281 | 6.000,00     | 171,00       |              | 1.510,36      | 1.71,00          |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0001282 | 1.000,00     | 4.100,00     |              | 1.510,36      | 2.589,64         | 664,00     | 1.510,36      | 664,00               | 1.510,36     |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                       | 0001283 | 100,00       | 100,00       |              | 97.837,37     | 49.062,63        | 3.082,81   | 8.667,83      | 3.082,81             | 8.667,83     |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0001284 | 150.000,00   | 146.900,00   | 100,00       | 78,81         | 21,19            | 78,81      | 78,81         | 78,81                | 78,81        |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                        | 0001285 | 100,00       | 351.000,00   | 274.500,00   | 351.000,00    | 100,00           | 24.875,00  | 93.674,99     | 257.325,01           | 24.875,00    | 93.674,99     | 257.325,01        |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                         | 0001286 | 378.000,00   | 100,00       |              |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                          | 0001287 | 1.000,00     | 1.000,00     |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           | 0001288 | 1.000,00     | 1.000,00     |              |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0001289 | 100,00       | 100,00       |              |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 2.744.600,00 |              | 3.402.874,38 |               | 471.151,41       |            | 1.126.741,94  |                      | 2.276.132,44 |               | 225.352,03        |                   | 780.247,39 |  | 346.494,55 |  | 225.272,64 |  | 759.128,60 |  | 21.118,79 |  | 367.613,34 |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 250001.0412800142.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                       |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0001290 | 10.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                       | 0001291 | 15.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0001292 | 10.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0001293 | 10.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 45.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0001294 | 10.000,00    | 10.000,00    |              |               | 10.000,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0001295 | 49.030,00    | 51.911,18    | 10.959,14    | 51.911,18     | 2.118,82         | 10.959,14  | 51.911,18     | 11.393,63            | 41.050,11    | 10.861,07     | 10.861,07         |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           | 0001296 | 5.000,00     | 2.118,82     |              |               | 57.695,24        | 202.412,92 | 1.323.001,35  | 202.412,92           | 1.323.001,35 |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                       | 0001297 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |              |               | 10.000,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                       | 0001298 | 10.000,00    | 10.000,00    |              |               | 10.000,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL                                                        | 0001299 | 100,00       | 100,00       |              |               | 1.518,00         |            | 1.518,00      |                      | 33.439,55    |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                      | 0001301 | 285.000,00   | 285.000,00   |              |               | 33.439,55        |            | 31.191,36     |                      | 42.000,00    |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0001302 | 138.500,00   | 138.500,00   |              |               | 26.165,00        |            | 74.168,96     |                      | 9.376,24     |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                       | 0001303 | 180.165,00   | 180.165,00   |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0001304 | 121.968,00   | 121.968,00   |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                          | 0001305 | 18.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                     | 0001306 | 100,00       | 100,00       |              |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |            |  |





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

| Descrição                                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                        | 0001307 | 12.000,00    | 12.000,00    |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0001308 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 3.845.963,00 | 3.827.963,00 | 16.525,14  | 3.336.332,85  | 491.630,15       | 228.314,30 | 1.497.420,93  | 1.838.911,92         | 242.076,79 | 1.486.559,86  | 10.861,07         | 1.849.772,99      |
| 250001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0001309 | 7.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0001310 | 500.000,00   | 414.867,48   | 176.476,60 | 176.476,60    | 238.390,88       |            |               | 176.476,60           |            |               |                   | 176.476,60        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0001311 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 507.100,00   | 414.967,48   | 176.476,60 | 176.476,60    | 238.490,88       |            |               | 176.476,60           |            |               |                   | 176.476,60        |
| 250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0001312 | 863.000,00   | 863.000,00   | 69.505,12  | 253.993,52    | 609.006,48       | 69.505,12  | 253.993,52    |                      | 69.505,12  | 253.993,52    |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                       | 0001313 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 863.100,00   | 863.100,00   | 69.505,12  | 253.993,52    | 609.106,48       | 69.505,12  | 253.993,52    |                      | 69.505,12  | 253.993,52    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |         | 8.005.963,00 | 8.509.104,86 | 733.658,27 | 4.893.544,91  | 3.615.559,95     | 523.171,45 | 2.531.661,84  | 2.361.883,07         | 536.854,55 | 2.499.681,98  | 31.979,86         | 2.393.862,93      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                              |         | 8.005.963,00 | 8.509.104,86 | 733.658,27 | 4.893.544,91  | 3.615.559,95     | 523.171,45 | 2.531.661,84  | 2.361.883,07         | 536.854,55 | 2.499.681,98  | 31.979,86         | 2.393.862,93      |





MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS                                                    |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA GESTORA DE PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                      |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 3040001.1712200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0001314 | 320.000,00    | 320.000,00    | 29.091,41  | 141.844,31    | 178.155,69       | 29.091,41    | 141.844,31    |                      | 29.091,41    | 141.844,31    | 4.158,03          | 4.158,03          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0001315 | 71.170,00     | 71.170,00     | 4.158,03   | 16.596,57     | 54.573,43        | 4.158,03     | 16.596,57     |                      | 4.148,62     | 12.438,54     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                      | 0001316 | 8.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0001317 | 2.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                           | 0001318 | 5.000,00      | 13.149,98     | 800,00     | 9.749,98      | 3.400,00         | 3.516,66     | 6.233,32      | 3.516,66             | 6.102,92     | 6.233,32      |                   | 3.516,66          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                                                          | 0001319 | 1.000,00      | 1.800,00      |            | 490,29        | 1.309,71         | 46,64        | 490,29        |                      | 46,64        | 490,29        |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         | 0001320 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                          | 0001321 | 22.000,00     | 25.000,00     | 18.000,00  | 25.000,00     | 100,00           | 1.990,00     | 7.940,00      | 17.060,00            | 1.990,00     | 7.940,00      |                   | 17.060,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                         | 0001322 | 100,00        | 100,00        |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                           | 0001323 | 3.872,00      | 3.872,00      |            | 3.872,00      |                  |              |               | 3.872,00             |              | 275.546,87    |                   | 3.872,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0001324 | 10.220.259,63 | 10.882.082,28 |            | 10.620.642,70 | 261.439,58       |              |               | 10.345.095,83        |              | 275.546,87    |                   | 10.345.095,83     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001325 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 10.653.601,63 | 11.317.374,26 | 52.049,44  | 10.818.195,85 | 499.178,41       | 38.802,74    | 448.651,36    | 10.369.544,49        | 41.379,59    | 444.493,33    | 4.158,03          | 10.373.702,52     |
| 3040001.1712800262.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                       |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                                                          | 0001326 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001327 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 200,00        | 200,00        |            |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 3040001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO                  |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                                                          | 0001328 | 1.178.500,00  | 1.156.196,69  |            |               | 1.156.196,69     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                         | 0001329 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0001330 | 18.241.727,63 | 18.255.880,96 | -15.877,59 | 14.540.355,74 | 3.715.525,22     | 970.980,71   | 1.447.609,64  | 13.092.746,10        | 970.980,71   | 1.447.609,64  |                   | 13.092.746,10     |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                         | 0001331 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 19.420.427,63 | 19.412.277,65 | -15.877,59 | 14.540.355,74 | 4.871.921,91     | 970.980,71   | 1.447.609,64  | 13.092.746,10        | 970.980,71   | 1.447.609,64  |                   | 13.092.746,10     |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 30.074.229,26 | 30.729.851,91 | 36.171,85  | 25.358.551,59 | 5.371.300,32     | 1.009.783,45 | 1.896.261,00  | 23.462.290,59        | 1.012.360,30 | 1.892.102,97  | 4.158,03          | 23.466.448,62     |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |         | 30.074.229,26 | 30.729.851,91 | 36.171,85  | 25.358.551,59 | 5.371.300,32     | 1.009.783,45 | 1.896.261,00  | 23.462.290,59        | 1.012.360,30 | 1.892.102,97  | 4.158,03          | 23.466.448,62     |





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

| Descrição                                          | Ficha | Autorização |                | Empenhado      |               | Saldo da Dotação | Liquidação     |               | Empenhado a Liquidar | Pago           |               | Liquidadado a Pagar | Empenhado a Pagar |                |
|----------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                                    |       | Orçado      | Atualizado     | No Período     | Até o Período |                  | No Período     | Até o Período |                      | No Período     | Até o Período |                     |                   |                |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      |       |             |                |                |               |                  |                |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      |       |             |                |                |               |                  |                |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| 999999,999999999,999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA     |       |             |                |                |               |                  |                |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO |       | 0001332     | 262.739,40     |                |               |                  |                |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                           |       |             | 262.739,40     |                |               |                  |                |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                        |       |             | 262.739,40     |                |               |                  |                |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| TOTAL ÓRGÃO:                                       |       |             | 262.739,40     |                |               |                  |                |               |                      |                |               |                     |                   |                |
| TOTAL GERAL:                                       |       |             | 987.113.060,31 | 011.390.759,88 | 77.908.229,07 | 416.517.537,04   | 594.873.222,84 | 58.546.041,50 | 193.280.094,60       | 223.237.442,44 | 58.124.610,57 | 188.089.359,80      | 5.190.734,80      | 228.428.177,24 |
|                                                    |       |             |                |                |               |                  |                |               |                      |                |               |                     |                   |                |





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

| Código                         | Descrição                                                               | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                                                                         |              |                    |               |
| 113110101000                   | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                                     |              |                    | 3.515,82      |
| 113810600001                   | PLANO DE SAUDE                                                          | 110.915,60   |                    | 693.249,60    |
| 113810800001                   | SALARIO FAMILIA                                                         | 25.534,11    |                    | 70.150,17     |
| 113810900001                   | SALARIO MATERNIDADE                                                     | 5.999,72     |                    | 389.915,89    |
| 113819900000                   | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                       |              |                    | 299,37        |
| 113829900999                   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                       | 103.088,77   |                    | 330.676,47    |
| 211110101000                   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                     |              |                    | 1.229.143,90  |
| 211110102000                   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                 |              |                    | 2.132,23      |
| 211110103000                   | FÉRIAS                                                                  |              |                    | 2.054.370,29  |
| 211110109000                   | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                                  |              |                    | 16.033,22     |
| 211310100000                   | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                        |              |                    | 2.060.776,32  |
| 211419800000                   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                 |              |                    | 3.148,77      |
| 211429900000                   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                 |              |                    | 621,28        |
| 211430101001                   | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                       |              |                    | 2.062.633,30  |
| 211430101003                   | INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS                                            |              |                    | 87.223,19     |
| 211430101001                   | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                       |              |                    | 407.879,86    |
| 211430101001                   | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                       |              |                    | 31.304.235,37 |
| 211430500001                   | FGTS - FOLHA PAGAMENTO                                                  | 3.345.774,36 | 1.405,00           | 638.109,75    |
| 213110101001                   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F                                 |              |                    | 142.646,29    |
| 213110301000                   | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                           |              |                    | 604.930,48    |
| 213110399000                   | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                   |              |                    | 60.979,23     |
| 214111100000                   | PIS/PASEP A RECOLHER                                                    |              |                    | 310,52        |
| 214131100000                   | PIS/PASEP A RECOLHER                                                    |              |                    |               |
| 214249900000                   | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                    | 36.816,50    |                    | 146.927,18    |
| 218810110000                   | PENSAO ALIMENTICIA                                                      | 1.671,00     |                    | 16.107,92     |
| 218810111001                   | PLANO DE SAUDE                                                          | 72.327,02    |                    | 300.660,09    |
| 218810113001                   | SISPMC                                                                  | 1.265,82     |                    | 3.119,54      |
| 218810113002                   | SINDAEMA                                                                | 639,25       |                    | 2.552,90      |
| 218810113013                   | SINDMOMMES                                                              | 1,06         |                    | 118,16        |
| 218810113015                   | SISPMBG                                                                 |              |                    | 820,40        |
| 218810113016                   | IPREFE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃO | 1.516,66     |                    | 2.366,66      |
| 218810117001                   | VALE ALIMENTACAO                                                        | 464.392,84   |                    | 1.883.864,76  |
| 218810199001                   | C.E.F. CONSIGNACOES                                                     | 370.776,33   |                    | 1.527.995,56  |
| 218810199002                   | BANESTES CONSIGNACOES                                                   | 52.342,35    |                    | 208.914,51    |
| 218810199003                   | BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES                                            | 203,99       |                    | 562,56        |
| 218810199008                   | PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                                 | 325,41       |                    | 862,34        |
| 218810199011                   | MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO                                        |              |                    |               |
| 218810199012                   | SICOOB CONSIGNACOES                                                     | 104.953,61   |                    | 441.734,05    |





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

| Código                                | Descrição                                               | No Período          | Anulado No Período | Até o Período        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                         |                     |                    |                      |
| 218810199014                          | SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA                    | 757,14              |                    | 3.028,56             |
| 218810199015                          | DEPOSITO JUDICIAL - INSS                                | 951,62              |                    | 3.806,48             |
| 218810199018                          | CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL                                    | 49.677,58           |                    | 194.211,80           |
| 218810199019                          | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                    | 11.644,57           |                    | 46.266,78            |
| 218810301001                          | RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL | 7.151,86            |                    | 56.780,80            |
| 218810402001                          | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES              |                     |                    | 360.809,45           |
| 218810499005                          | RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA             |                     |                    | 157.227,84           |
| 218820108000                          | ISS                                                     | 246.675,20          |                    | 764.981,75           |
| 218830102001                          | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ                  | 292.902,87          |                    | 831.911,00           |
| 218830102002                          | INSS - SERVIDORES                                       | 2.098.211,33        |                    | 7.400.679,44         |
| 218830104001                          | IRRF - SERVIDORES                                       | 1.288.608,59        |                    | 3.518.171,74         |
| 218830104002                          | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ                  | 248.258,72          |                    | 905.801,53           |
| 218830104003                          | IRRF - VEREADORES                                       | 17.551,10           |                    | 70.913,87            |
| 218910102001                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO       |                     |                    | 47.477,74            |
| 218910199000                          | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                     |                    | 62,43                |
| 218910200000                          | DIARIAS A PAGAR                                         |                     |                    | 68.114,00            |
| 218911200000                          | SUBVENCOES A PAGAR                                      | 105.765,38          |                    | 11.855.953,78        |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                         | <b>9.066.700,36</b> | <b>1.405,00</b>    | <b>72.985.786,94</b> |





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

| Código       | Descrição                                    | TRANSEFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                    |               |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|
|              |                                              | No Período                             | Anulado No Período | Até o Período |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL                 | 1.386.588,08                           |                    | 5.546.352,32  |
| 351120100002 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.123.281,59                           |                    | 19.473.870,93 |
| Total Geral  |                                              | 6.509.869,67                           |                    | 25.020.223,25 |





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

| Descrição                                       |  | No Período     | Anulado No Período | Até o Período  |
|-------------------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|
| RESUMO                                          |  |                |                    |                |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                |  | 58.124.610,57  |                    | 188.089.359,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          |  | 9.066.700,36   | 1.405,00           | 72.985.786,94  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |  | 6.509.869,67   |                    | 25.020.223,25  |
| SUBTOTAL                                        |  | 73.701.180,60  | 1.405,00           | 286.095.369,99 |
| SALDO DISPONÍVEL                                |  | 241.847.986,39 |                    | 241.847.986,39 |
| TOTAL GERAL                                     |  | 315.549.166,99 | 1.405,00           | 527.943.356,38 |





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

| 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                        |       | 1500000000001 | 7.290.000,00 | 4.144.886,11 |               | 4.179.887,83  |           | 3.110.112,17 |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                        |       | 1500001599999 | 2.565.000,00 | 1.458.385,80 |               | 1.470.701,23  |           | 1.094.298,77 |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                        |       | 1500000259999 | 3.645.000,00 | 2.072.443,01 |               | 2.089.943,92  |           | 1.555.056,08 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora           |       | 1500000000001 | 30.240,00    | 581,43       |               | 2.174,13      |           | 28.065,87    |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora           |       | 1500001599999 | 10.640,00    | 204,53       |               | 764,92        |           | 9.875,08     |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora           |       | 1500000259999 | 15.120,00    | 290,66       |               | 1.087,07      |           | 14.032,93    |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                     |       | 1500001599999 | 532.000,00   | 79.428,59    |               | 715.615,55    |           | 796.384,45   |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                     |       | 1500002599999 | 756.000,00   | 112.872,25   |               | 251.790,61    |           | 280.209,39   |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                     |       | 1500000000001 | 173.340,00   | 26.872,74    |               | 357.807,82    |           | 398.192,18   |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida |       | 1500001599999 | 60.990,00    | 9.455,20     |               | 97.407,34     |           | 75.932,66    |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida |       | 1500002599999 | 86.670,00    | 13.436,42    |               | 34.272,93     |           | 26.717,07    |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500000000001 | 4.860.000,00 | 299.325,16   |               | 48.703,71     |           | 37.966,29    |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500001599999 | 1.710.000,00 | 105.318,13   |               | 1.337.068,11  |           | 3.522.931,89 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500002599999 | 2.430.000,00 | 149.662,56   |               | 470.449,92    |           | 1.239.550,08 |
| 11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500000000001 | 540,00       |              |               | 668.534,10    |           | 1.761.465,90 |
| 11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500001599999 | 190,00       |              |               |               |           | 540,00       |
| 11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500002599999 | 270,00       |              |               |               |           | 190,00       |
| 11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500000000001 | 1.458,00     | 576,04       |               | 2.886,90      |           | 270,00       |
| 11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500001599999 | 513,00       | 202,68       |               | 1.015,76      |           | 1.428,90     |
| 11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500002599999 | 729,00       | 288,02       |               | 1.443,45      |           | 502,76       |
| 11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500000000001 | 270,00       | 92,15        |               | 477,61        |           | 714,45       |
| 11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500001599999 | 95,00        | 32,42        |               | 168,04        |           | 207,61       |
| 11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   |       | 1500002599999 | 135,00       | 46,08        |               | 238,83        |           | 73,04        |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                              |       | 1500000000001 | 8.154.000,00 | 703.808,32   |               | 1.623.692,79  |           | 103,83       |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                              |       | 1500001599999 | 2.869.000,00 | 247.636,27   |               | 571.299,33    |           | 6.530.307,21 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                              |       | 1500002599999 | 4.077.000,00 | 351.904,16   |               | 811.846,42    |           | 2.297.700,67 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                    |       | 1500000000001 | 2.970.000,00 | 136.276,70   |               | 804.026,55    |           | 3.265.153,58 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                    |       | 1500001599999 | 1.045.000,00 | 47.949,22    |               | 282.898,23    |           | 2.165.973,45 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                    |       | 1500002599999 | 1.485.000,00 | 68.138,35    |               | 402.013,25    |           | 762.101,77   |
| 11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora       |       | 1500000000001 |              |              |               | 0,10          |           | 1.082.986,75 |
| 11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora       |       | 1500001599999 |              |              |               | 0,03          |           | 0,10         |
| 11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora       |       | 1500002599999 |              |              |               | 0,04          |           | 0,03         |
| 11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora       |       | 1500000000001 | 9.720.000,00 | 720.683,36   |               | 3.065.573,05  |           | 0,04         |
| 11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora       |       | 1500001599999 | 3.420.000,00 | 253.573,80   |               | 1.078.627,56  |           | 6.654.426,95 |
| 11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora       |       | 1500002599999 | 4.860.000,00 | 360.341,71   |               | 1.532.786,55  |           | 2.341.372,44 |
| 11145111001 - ISS - SIMPLES NACIONAL                                                                      |       |               |              |              |               |               |           | 3.327.213,45 |
| 11145111001 - ISS - SIMPLES NACIONAL                                                                      |       |               |              |              |               |               |           |              |
| 11145111001 - ISS - SIMPLES NACIONAL                                                                      |       |               |              |              |               |               |           |              |
| 11145111001 - ISS - SIMPLES NACIONAL                                                                      |       |               |              |              |               |               |           |              |





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

| 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                                 |       | 1500000000001 | 17.820.000,00 | 1.448.296,09 |               | 4.947.576,31  |           | 12.872.423,69 |
| 11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                 |       | 1500001599999 | 6.270.000,00  | 509.585,69   |               | 1.740.813,91  |           | 4.529.186,09  |
| 11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                 |       | 1500002599999 | 8.910.000,00  | 724.148,04   |               | 2.473.788,13  |           | 6.436.211,87  |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                    |       | 1500000000001 | 28.080,00     | 7.404,11     |               | 14.441,77     |           | 13.638,23     |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                    |       | 1500001599999 | 9.880,00      | 2.605,18     |               | 5.081,46      |           | 4.798,54      |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                    |       | 1500002599999 | 14.040,00     | 3.702,08     |               | 7.220,90      |           | 6.819,10      |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa                              |       | 1500000000001 | 999.000,00    | 65.444,52    |               | 317.800,66    |           | 681.199,34    |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa                              |       | 1500001599999 | 351.500,00    | 23.026,82    |               | 111.818,73    |           | 239.681,27    |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa                              |       | 1500002599999 | 499.500,00    | 32.722,26    |               | 158.900,26    |           | 340.599,74    |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativ     |       | 1500000000001 | 86.400,00     | 6.730,04     |               | 29.787,92     |           | 56.612,08     |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativ     |       | 1500001599999 | 30.400,00     | 2.367,95     |               | 10.480,91     |           | 19.919,09     |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativ     |       | 1500002599999 | 43.200,00     | 3.365,04     |               | 14.894,02     |           | 28.305,98     |
| 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                       |       | 1501000099999 | 1.131.010,00  | 691.954,63   |               | 695.529,28    |           | 435.480,72    |
| 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                          |       | 1501000099999 | 8.000,00      | 31,93        |               | 231,51        |           | 7.768,49      |
| 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa                                    |       | 1501000099999 | 252.000,00    | 14.698,02    |               | 75.075,72     |           | 176.924,28    |
| 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa          |       | 1501000099999 | 30.000,00     | 2.177,34     |               | 11.810,45     |           | 18.189,55     |
| 11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                        |       | 1759000000004 | 145.000,00    | 11.036,95    |               | 36.864,20     |           | 108.135,80    |
| 11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                           |       | 1759000000004 | 500,00        | 0,08         |               | 0,19          |           | 499,81        |
| 11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa           |       | 1759000000004 | 500,00        |              |               |               |           | 500,00        |
| 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                     |       | 1501000099999 | 172.000,00    | 7.474,73     |               | 24.076,51     |           | 147.923,49    |
| 11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora                        |       | 1501000099999 | 500,00        | 0,01         |               | 0,02          |           | 499,98        |
| 11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários                     |       | 1501000000010 | 100,00        |              |               |               |           | 100,00        |
| 11220101002 - Taxa de Regularização de Edificações                                                         |       | 1759000000006 | 200.000,00    | 6.265,76     |               | 30.255,11     |           | 169.744,89    |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                        |       | 1501000099999 | 524.000,00    | 189.012,95   |               | 425.274,11    |           | 98.725,89     |
| 11220102002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora                                 |       | 1759000000006 | 500,00        |              |               | 22,52         |           | 477,48        |
| 11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora                           |       | 1501000099999 | 1.300,00      | 154,63       |               | 190,40        | 23.833,89 | 1.109,60      |
| 11220103002 - Taxa de Regularização de Edificações - Divida Ativa                                          |       | 1759000000006 | 10.000,00     | 1.894,76     |               | 33.833,89     |           |               |
| 11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa                                     |       | 1501000099999 | 45.000,00     | 7.541,88     |               | 23.397,09     |           |               |
| 11220104002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa                 |       | 1759000000006 | 1.000,00      | 152,08       |               | 6.420,42      | 5.420,42  |               |
| 11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa           |       | 1501000099999 | 6.000,00      | 962,16       |               | 2.821,17      |           | 3.178,83      |
| 1241.5001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal                             |       | 1751000000000 | 12.900.000,00 | 1.200.407,68 |               | 4.061.021,97  |           | 8.838.978,03  |
| 1241.5002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora                |       | 1751000000000 | 500,00        | 47,17        |               | 203,18        |           | 296,82        |
| 1241.5003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Divida Ativa                          |       | 1751000000000 | 200.000,00    | 20.684,48    |               | 75.228,74     |           | 124.771,26    |
| 1241.5004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Divida Ativ |       | 1751000000000 | 25.000,00     | 3.010,43     |               | 13.207,17     |           | 11.792,83     |
| 13110111001 - Preço Público - Principal                                                                    |       | 1759000000001 | 86.200,00     | 3.919,07     |               | 7.006,89      |           | 79.193,11     |





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

| Descrição                                                              | Ficha | Fonte        | Arrecadação  |            |               |               |  | Para Mais  | Para Menos   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|--|------------|--------------|
|                                                                        |       |              | Orçado       | No Período | Anul. Período | Até o Período |  |            |              |
| 13110112001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora                   |       | 175900000001 | 500,00       |            |               |               |  |            | 500,00       |
| 13110113001 - Preço Público - Dívida Ativa                             |       | 175900000001 | 500,00       |            |               |               |  |            | 500,00       |
| 13110114001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                   |       | 175900000001 | 500,00       |            |               |               |  |            | 500,00       |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários |       | 150100000999 | 3.600.000,00 | 335.103,98 |               | 1.120.133,81  |  |            | 2.479.866,19 |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários |       | 150100000999 | 500.000,00   | 94.924,18  |               | 352.526,96    |  |            | 147.473,04   |
| 13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID               |       | 170700000000 | 100,00       | 20,88      |               | 163,88        |  | 63,88      |              |
| 13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID               |       | 166000000013 | 100,00       | 77,62      |               | 271,30        |  | 171,30     |              |
| 13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transito            |       | 175200000001 | 100.000,00   | 7.090,42   |               | 21.600,73     |  |            | 78.399,27    |
| 13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transito            |       | 175900000003 | 20.200,00    | 1.492,90   |               | 5.687,98      |  |            | 14.512,02    |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 150000159999 | 100.000,00   | 7.391,68   |               | 48.673,96     |  |            | 51.326,04    |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 150000259999 | 200.000,00   | 13.844,88  |               | 81.900,29     |  |            | 118.099,71   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 155000000000 | 260.000,00   | 50.422,97  |               | 171.502,70    |  |            | 88.497,30    |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 165900000000 | 50,00        | 10,50      |               | 39,50         |  |            | 10,50        |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170700000000 |              | 2,50       |               | 9,42          |  | 9,42       |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170800009999 | 500.000,00   | 89.544,65  |               | 319.871,56    |  |            | 180.128,44   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 175000000000 | 8.000,00     | 2.147,37   |               | 7.431,76      |  |            | 568,24       |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 175100000000 | 260.000,00   | 15.282,10  |               | 47.129,01     |  |            | 212.870,99   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 175500000000 | 13.000,00    | 1.206,42   |               | 4.546,55      |  |            | 8.453,45     |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 155200000008 | 28.000,00    | 6.396,97   |               | 17.732,63     |  |            | 10.267,37    |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 155300000004 | 20.000,00    | 1.810,56   |               | 5.628,73      |  |            | 14.371,27    |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 156900000003 | 500,00       | 8,73       |               | 32,21         |  |            | 500,00       |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 156900000004 | 80,00        | 5,32       |               | 19,62         |  | 19,62      | 47,79        |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 156900000007 |              | 5.323,09   |               | 10.221,14     |  | 10.121,14  |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 157600000001 | 100,00       | 29.094,35  |               | 119.552,02    |  | 119.552,02 |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 159900000001 |              | 557,09     |               | 2.054,04      |  | 2.054,04   |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 157000000002 |              | 217,04     |               | 800,25        |  | 800,25     |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 157100000001 | 100,00       | 50.675,97  |               | 163.255,45    |  | 163.155,45 |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 157100000002 |              | 4.113,47   |               | 15.471,64     |  | 15.471,64  |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 157100000003 |              | 9.318,74   |               | 40.096,05     |  | 40.096,05  |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 160000000003 | 30.000,00    | 4.177,81   |               | 15.368,37     |  |            | 14.631,63    |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 160000000006 | 2.600.000,00 | 266.995,19 |               | 874.707,15    |  |            | 1.725.292,85 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 160100000001 | 5.000,00     | 798,24     |               | 2.943,23      |  |            | 2.056,77     |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 160100000008 | 10.000,00    | 15.471,28  |               | 61.840,75     |  | 51.840,75  |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 162100000002 | 50,00        | 19,49      |               | 73,28         |  | 23,28      |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 162100000003 |              | 41,19      |               | 154,50        |  | 154,50     |              |





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

| Descrição                                                              | Ficha | Fonte         | Arrecadação |            |               |               | Para Mais  | Para Menos |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
|                                                                        |       |               | Orgado      | No Período | Anul. Período | Até o Período |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1621000000004 | 100.000,00  | 56.583,92  |               | 278.882,16    | 178.882,16 |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1621000000005 | 5.000,00    | 198,18     |               | 745,46        |            | 4.254,54   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1621000000006 | 25.000,00   | 5.859,61   |               | 33.695,32     | 8.695,32   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1621000000008 | 5.000,00    | 778,62     |               | 3.773,25      |            | 1.226,75   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1621000000009 | 5.000,00    | 779,86     |               | 6.591,66      | 1.591,66   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1621000000010 | 5.000,00    | 11.882,42  |               | 44.692,32     | 39.692,32  |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1621000000011 | 5.000,00    | 584,23     |               | 3.101,12      |            | 1.898,88   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1621000000012 | 10.000,00   | 3.862,14   |               | 21.696,45     | 11.696,45  |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000001 | 60.000,00   | 8.478,57   |               | 31.197,98     |            | 28.802,02  |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000002 | 60.000,00   | 4.454,95   |               | 15.604,08     |            | 44.395,92  |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000003 | 1.000,00    | 2.566,40   |               | 9.462,64      | 8.462,64   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000004 | 600,00      | 5.586,79   |               | 20.406,66     | 19.806,66  |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000005 | 1.200,00    | 242,60     |               | 914,00        |            | 286,00     |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000006 |             | 35,86      |               | 132,22        | 132,22     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000007 | 400,00      | 1.141,51   |               | 4.208,88      | 3.808,88   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000008 | 150,00      | 896,14     |               | 3.364,52      | 3.214,52   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000009 | 60.000,00   | 7.010,92   |               | 25.853,21     |            | 34.146,79  |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000011 | 1.000,00    | 296,45     |               | 1.093,05      | 93,05      |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000026 | 1.000,00    | 53,52      |               | 197,31        |            | 1.000,00   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1660000000027 | 1.000,00    | 1.032,93   |               | 3.808,53      | 2.808,53   | 802,69     |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1661000000001 | 100,00      | 820,51     |               | 1.029,99      | 929,99     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1661000000002 | 20.000,00   | 7.607,37   |               | 13.405,42     |            | 6.594,58   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1661000000004 | 120.000,00  | 18.091,12  |               | 41.160,48     |            | 78.839,52  |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1665000000002 | 1.000,00    | 878,84     |               | 3.232,88      | 2.232,88   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1665000000003 | 1.000,00    | 2.108,09   |               | 8.127,84      | 7.127,84   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000004 | 1.000,00    | 2.144,77   |               | 6.475,28      | 5.475,28   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000005 | 1.000,00    |            |               |               |            | 1.000,00   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000006 | 1.000,00    |            |               |               |            | 1.000,00   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000007 |             |            |               | 0,28          | 0,28       |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000008 | 1.000,00    |            |               |               |            | 1.000,00   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000009 | 1.000,00    |            |               |               |            | 1.000,00   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000011 | 1.000,00    |            |               |               | 349,88     | 650,12     |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000015 | 1.000,00    |            |               | (60,26)       |            | 1.060,26   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000016 | 1.000,00    |            |               |               |            | 1.000,00   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1701000000004 | 200,00      | 6.364,24   |               | 23.937,29     | 23.737,29  |            |





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

| Descrição                                                              | Ficha | Fonte         | Arrecadação  |            |               |               |            | Para Mais  | Para Menos |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                                                        |       |               | Orçado       | No Período | Anul. Período | Até o Período |            |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1701000000005 | 1.000,00     | 3.244,03   |               | 12.201,51     | 11.201,51  |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1701000000006 | 200,00       |            |               |               |            | 200,00     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1701000000007 | 100,00       |            |               |               |            | 100,00     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1705000000001 | 120.000,00   | 7.501,52   |               | 27.553,54     | 4.596,37   | 92.446,46  |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1706000000001 | 1.000,00     | 1.505,70   |               | 5.596,37      |            |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1706000000002 | 1.000,00     | 478,18     |               | 1.777,28      | 777,28     |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1754000000002 | 1.000,00     | 12,44      |               | 45,77         |            | 954,23     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1754000000003 | 1.000,00     | 61,86      |               | 227,55        |            | 772,45     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1754000000005 | 1.000,00     | 254,10     |               | 934,72        |            | 65,28      |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1754000000006 | 1.400,00     | 297,55     |               | 1.359,27      |            | 40,73      |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1754000000007 | 1.000,00     | 522,60     |               | 1.965,63      | 965,63     |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1754000000008 | 1.000,00     | 3.233,49   |               | 11.894,61     | 10.894,61  |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1759000000001 | 1.000,00     | 101,66     |               | 357,28        |            | 642,72     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1759000000002 | 2.000,00     | 225,94     |               | 849,80        |            | 1.150,20   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1759000000004 | 60.000,00    | 8.192,41   |               | 29.576,19     | 27.194,37  | 30.423,81  |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1759000000006 | 50.000,00    | 5.986,39   |               | 22.805,63     |            |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1749000000008 | 1.000,00     | 1.477,38   |               | 1.649,89      | 649,89     |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1749000000004 | 1.000,00     | 1.072,87   |               | 4.035,27      | 3.035,27   |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1749000000005 | 1.000,00     | 344,18     |               | 1.294,54      | 294,54     |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1799000000001 | 500,00       | 6,03       |               | 22,22         |            | 477,78     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1669000000002 | 78.155,00    | 33.162,47  |               | 123.881,19    | 45.726,19  |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1669000000003 | 800,00       | 16.681,93  |               | 61.923,84     | 61.123,84  |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1571000000004 | 1.000,00     | 32.128,95  |               | 122.616,00    | 121.616,00 |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000018 | 1.000,00     |            |               |               |            |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1700000000019 | 1.000,00     |            |               |               |            |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1570000000004 | 1.000,00     | 1.130,63   |               | 4.168,79      | 3.168,79   |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1540003000002 | 600.000,00   | 55.906,47  |               | 184.741,07    |            | 415.258,93 |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1540007000002 | 1.300.000,00 | 130.448,45 |               | 431.062,53    |            | 868.937,47 |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1715000000000 | 100,00       |            |               | 1,10          |            | 98,90      |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1716000000000 | 1.000,00     |            |               | 0,39          |            | 999,61     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1717000000000 | 1.000,00     | 330,07     |               | 1.216,99      | 216,99     |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1719000000000 | 1.000,00     | 699,22     |               | 3.907,70      | 2.907,70   |            |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1701000000008 | 1.000,00     |            |               |               |            | 1.000,00   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1701000000009 | 1.000,00     |            |               |               |            | 1.000,00   |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1759000000012 | 1.000,00     | 234,50     |               | 882,00        |            | 118,00     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 1759000000013 | 1.000,00     | 0,55       |               | 2,06          |            | 997,94     |            |





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

| Descrição                                                              | Ficha | Fonte        | Arrecadação |            |               |               |            | Para Mais | Para Menos |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|
|                                                                        |       |              | Orçado      | No Período | Anul. Período | Até o Período |            |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170100000010 | 1.000,00    | 390,97     |               | 1.470,50      | 470,50     |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 156900000010 | 1.000,00    | 48,07      |               | 177,24        |            | 822,76    |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 156900000011 | 1.000,00    | 54,45      |               | 200,77        |            | 799,23    |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170600000004 | 100,00      | 1.328,27   |               | 4.897,51      | 4.797,51   |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170100000013 | 1.000,00    | 3.584,40   |               | 13.481,70     | 12.481,70  |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170600000005 | 1.000,00    | 674,04     |               | 2.505,31      | 1.505,31   |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 175900000016 | 1.000,00    | 12.141,90  |               | 40.063,41     | 39.063,41  |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166000000029 | 1.000,00    | 97,35      |               | 358,95        |            | 641,05    |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166000000030 | 400,00      | 84,13      |               | 310,21        |            | 89,79     |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166500000000 |             |            |               |               | 28.212,53  |           | 4.525,48   |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 172100000000 | 10.000,00   | 6.628,88   |               | 5.474,52      |            | 88.188,60 |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 172000000001 | 140.000,00  | 1.455,52   |               | 51.811,40     |            |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 172000000002 |             | 16.224,01  |               | 14,53         |            |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 173400000009 |             | 68.387,90  |               | 304.530,04    | 304.530,04 |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166100000006 |             | 936,48     |               | 3.522,29      | 3.522,29   |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166000000031 | 1.000,00    | 1.916,64   |               | 7.183,50      | 6.183,50   |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 175400000010 | 1.000,00    | 22.165,87  |               | 89.816,88     | 88.816,88  |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 156900000015 | 1.000,00    | 11.863,57  |               | 43.926,43     | 42.926,43  |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170000000020 | 1.000,00    | 589,28     | 4.994,12      | 2.216,44      | 1.216,44   |           | 999,70     |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170100000015 | 1.000,00    | 29,03      |               | 0,30          |            | 890,82    |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 175900000017 | 1.000,00    | 358,65     |               | 109,18        |            |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166100000008 | 300,00      | 41.771,09  |               | 7.393,52      | 7.093,52   |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166000000024 |             | 899,72     |               | 155.046,25    | 155.046,25 |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166000000032 | 800,00      | 2.768,86   |               | 3.317,35      | 2.517,35   |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166000000033 | 1.000,00    | 361,73     |               | 1.360,53      | 9.209,12   |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166100000009 | 1.000,00    | 860,00     |               | 3.170,93      | 3.170,93   |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170100000017 | 1.000,00    | 15.357,88  |               | 57.764,25     | 56.764,25  |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 166000000027 |             | 7.093,20   |               | 19.157,67     | 19.157,67  |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170600000006 |             | 2.764,71   |               | 10.275,83     | 10.275,83  |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170600000007 |             | 22.301,65  |               | 82.229,09     | 82.229,09  |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170600000008 |             | 18.431,38  |               | 68.505,53     | 68.505,53  |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170600000009 |             | 1.382,36   |               | 5.137,92      | 5.137,92   |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 170000000025 |             | 18,82      |               | 69,39         | 69,39      |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 189901000000 | 100,00      | 5.923,45   |               | 24.191,47     | 24.091,47  |           |            |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados |       | 162100000016 |             | 9.198,27   |               | 34.596,64     | 34.596,64  |           |            |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

27.165.729/0001-74

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**

ABRIL DE 2025

| Descrição                                                                                                   | Ficha | Fonte         | Arrecadação   |              |               |               |           | Para Mais | Para Menos    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
|                                                                                                             |       |               | Orçado        | No Período   | Anul. Período | Até o Período |           |           |               |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados                                      |       | 1660000000035 |               | 1.653,35     |               | 6.103,50      | 6.103,50  |           |               |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados                                      |       | 1660000000036 |               | 827,68       |               | 3.051,75      | 3.051,75  |           |               |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados                                      |       | 1660000000037 |               | 827,68       |               | 3.051,75      | 3.051,75  |           |               |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados                                      |       | 189901000001  | 200,00        |              |               |               |           |           | 200,00        |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados                                      |       | 1601000000017 |               |              |               |               |           |           |               |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados                                      |       | 1601000000019 |               | 5.220,14     |               | 14.098,82     | 14.098,82 |           |               |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados                                      |       | 1706000000010 |               | 8.554,62     |               | 8.554,62      | 8.554,62  |           |               |
| 13399901001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROT                               |       | 1759000000003 | 600.000,00    |              |               |               |           |           | 574.086,96    |
| 16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água                   |       | 1501000000010 | 34.500.000,00 | 3.071.084,36 |               | 11.599.566,89 |           |           | 22.900.433,11 |
| 16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos                         |       | 1501000000010 | 12.500.000,00 | 1.200.823,36 |               | 4.567.621,72  |           |           | 7.932.378,28  |
| 16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos                |       | 1501000000010 | 18.500.000,00 | 1.435.756,03 |               | 5.921.539,66  |           |           | 12.578.460,34 |
| 16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios               |       | 1501000000010 | 3.900.000,00  | 262.500,81   |               | 1.267.522,99  |           |           | 2.632.477,01  |
| 16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                                   |       | 1501000000010 | 45.700,00     | 17.746,79    |               | 49.334,95     | 3.634,95  |           |               |
| 16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa         |       | 1501000000010 | 20.000,00     | 11.214,80    |               | 18.745,75     |           |           | 1.254,25      |
| 16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impuntualidade                      |       | 1501000000010 | 410.000,00    | 48.385,41    |               | 195.573,95    |           |           | 214.426,05    |
| 16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos                                                 |       | 1501000000010 | 100,00        |              |               |               |           |           | 100,00        |
| 16999901002 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos                                                 |       | 1501000000010 | 100.000,00    | 5.226,90     |               | 23.836,38     |           |           | 76.163,62     |
| 16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água                           |       | 1501000000010 | 18.000,00     | 944,62       |               | 5.032,34      |           |           | 12.967,66     |
| 16999901004 - Outros Serviços - Diversos                                                                    |       | 1501000000010 | 1.200.000,00  | 170.273,64   |               | 504.682,89    |           |           | 695.317,11    |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                  |       | 1500000000001 | 51.300.000,00 | 3.926.324,80 |               | 18.029.787,64 |           |           | 33.270.212,36 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                  |       | 150000159999  | 18.050.000,00 | 1.381.484,65 |               | 6.343.814,19  |           |           | 11.706.185,81 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                  |       | 150000259999  | 25.650.000,00 | 1.963.162,39 |               | 9.014.893,82  |           |           | 16.635.106,18 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal        |       | 1500000000001 | 4.240.000,00  |              |               |               |           |           | 4.240.000,00  |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal        |       | 150000259999  | 3.760.000,00  |              |               |               |           |           | 3.760.000,00  |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                       |       | 150000159999  | 64.125,00     | 588,08       |               | 5.947,36      |           |           | 58.177,64     |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                       |       | 150000159999  | 22.562,50     | 206,93       |               | 2.092,60      |           |           | 20.469,90     |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                       |       | 150000259999  | 32.062,50     | 294,05       |               | 2.973,69      |           |           | 29.088,81     |
| 17125101000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal         |       | 1708000009999 | 16.142.152,00 | 1.079.785,07 |               | 4.075.215,53  |           |           | 12.066.936,47 |
| 17125221000 - Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 94/78/97, Artigo 4º I e II - Princ |       | 1720000000001 | 3.410.000,00  | 258.975,38   |               | 992.110,06    |           |           | 2.417.889,94  |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                    |       | 1720000000002 | 1.500.000,00  | 148.616,22   |               | 642.503,89    |           |           | 857.496,11    |
| 17135011001 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                                           |       | 1604000000001 | 8.412.768,00  | 640.596,00   |               | 1.946.076,00  |           |           | 6.466.692,00  |
| 17135011006 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde - Atenção Primária                     |       | 1600000000027 |               |              |               |               |           |           |               |
| 17135011010 - PAP - Atenção à Saúde Bucal                                                                   |       | 1600000000002 | 2.700.000,00  | 217.113,32   |               | 895.188,91    |           |           | 1.804.811,09  |
| 17135011011 - Incentivo Financeiro da APS - Manut. de Pqto de Valor Nominal com base no exercício ante      |       | 1600000000002 | 739.483,80    |              |               |               |           |           | 739.483,80    |
| 17135011012 - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família / ESF e Equipes de Atenção Primária    |       | 1600000000002 | 11.520.000,00 | 1.176.000,00 |               | 5.076.000,00  |           |           | 6.444.000,00  |
| 17135011013 - Incentivo Financeiro APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária Saú       |       | 1600000000002 | 80.000,00     | 6.500,00     |               | 19.500,00     |           |           | 60.500,00     |





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

| Descrição                                                                                                 | Ficha | Fonte         | Arrecadação   |              |               |               | Para Mais    | Para Menos    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                                           |       |               | Orçado        | No Período   | Anul. Período | Até o Período |              |               |
| 17135011014 - Incentivo financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI                             |       | 1600000000002 |               | 133.250,00   |               | 524.843,75    | 524.843,75   |               |
| 17135011015 - Incremento financeiro APS comp. capita de base populacional                                 |       | 1600000000002 |               | 127.550,16   |               | 127.550,16    | 127.550,16   |               |
| 17135021001 - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células                                        |       | 1600000000018 | 13.900,00     |              |               | 3.048,63      |              | 10.851,37     |
| 17135021002 - FAEC SIA - Terapias Especializadas em Angiologia                                            |       | 1600000000018 | 98.200,00     |              |               | 36.486,22     |              | 61.713,78     |
| 17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas                                                                |       | 1600000000018 | 120.000,00    |              |               | 11.187,30     |              | 108.812,70    |
| 17135021004 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada                    |       | 1600000000003 | 65.000.000,00 | 6.894.351,47 |               | 27.606.006,48 |              | 37.393.993,52 |
| 17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas                                                                   |       | 1600000000015 | 345.000,00    |              |               | 296.121,44    |              | 48.878,56     |
| 17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência                                              |       | 1600000000018 | 1.450.000,00  | 70.681,60    |               | 432.353,21    |              | 1.017.646,79  |
| 17135021008 - FAEC - Diagnóstico/tratamento em oncologia                                                  |       | 1600000000018 | 390.000,00    | 41.797,20    |               | 214.210,65    |              | 175.789,35    |
| 17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias                                              |       | 1600000000018 | 2.800,00      | 56,56        |               | 56,56         |              | 2.743,44      |
| 17135021011 - FAEC - Diagnóstico trombofilia gestante                                                     |       | 1600000000018 | 100,00        |              |               | 200,00        | 100,00       |               |
| 17135021012 - FAEC - Cardiologia                                                                          |       | 1600000000018 | 3.800.000,00  | 265.752,70   |               | 1.530.444,37  |              | 2.269.555,63  |
| 17135021013 - Atenção Especializada - Rede Alyne                                                          |       | 1600000000003 |               |              |               | 88.727,54     | 88.727,54    |               |
| 17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializa   |       | 1600000000024 |               |              |               |               |              |               |
| 17135031001 - Incentivo às Ações de Vigilância, prevenção e Cont das DST/AIDS e Hepatites                 |       | 1600000000001 | 165.160,80    | 18.902,34    |               | 709.447,02    | 544.286,22   | 181.437,64    |
| 17135031002 - Incentivo Finance aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde                   |       | 1600000000001 | 387.272,65    | 99.779,69    |               | 205.835,01    |              | 1.222.560,00  |
| 17135031003 - Assist. Financ Compl. Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias           |       | 1604000000002 | 1.769.040,00  | 136.620,00   |               | 546.480,00    |              | 2.231,92      |
| 17135031004 - Incentivo Financ. Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária         |       | 1600000000001 | 75.252,00     |              |               | 73.020,08     |              | 503.684,76    |
| 17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde               |       | 1600000000004 | 722.745,00    | 73.020,08    |               | 219.060,24    |              | 16.000,00     |
| 17135051001 - IMPLANTACÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DA SAÚDE                                     |       | 1600000000005 | 16.000,00     |              |               |               |              |               |
| 17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Print |       | 1605000000000 |               |              |               |               | 3.277.980,96 |               |
| 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal                                              |       | 1550000000000 | 7.700.000,00  | 814.761,60   |               | 3.277.980,96  | 3.277.980,96 | 4.394.371,97  |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal    |       | 1552000000002 | 590.000,00    | 701.138,81   |               | 3.305.628,03  |              | 360.970,25    |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal    |       | 1552000000003 | 1.300.000,00  | 76.343,25    |               | 229.029,75    |              | 808.000,75    |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal    |       | 1552000000004 | 350.000,00    | 163.999,75   |               | 491.999,25    |              | 202.229,00    |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal    |       | 1552000000006 |               | 49.257,00    |               | 147.771,00    |              | 460,00        |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal    |       | 1552000000007 | 123.048,00    | 19.210,00    |               | 57.630,00     |              | 65.418,00     |
| 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE -     |       | 1553000000001 | 18.816,70     |              |               | 5.141,20      |              | 13.675,50     |
| 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE -     |       | 1553000000002 | 49.270,00     |              |               | 6.764,74      |              | 42.505,26     |
| 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE -     |       | 1553000000003 | 180.000,00    |              |               | 38.243,33     |              | 141.756,67    |
| 17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FENDE      |       | 1569000000003 | 200.000,00    |              |               |               |              | 200.000,00    |
| 17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FENDE      |       | 1569000000007 | 600.000,00    |              |               |               |              | 600.000,00    |
| 17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FENDE      |       | 1569000000012 | 698.962,25    |              |               |               |              | 698.962,25    |
| 17155001000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FENDE      |       | 1542007000001 | 11.900.000,00 | 626.587,93   |               | 3.235.166,92  |              | 8.664.833,08  |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal          |       | 1542003000001 | 5.100.000,00  | 268.537,69   |               | 1.386.500,11  |              | 3.713.499,89  |
| 17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal          |       | 1541003000001 | 105.000,00    |              |               |               |              | 105.000,00    |





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

| ABRIL DE 2025                                                                                             |       |              |               |              |               |               |            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| Descrição                                                                                                 | Ficha | Fonte        | Arrecadação   |              |               |               | Para Mais  | Para Menos    |  |
|                                                                                                           |       |              | Orgado        | No Período   | Anul. Período | Até o Período |            |               |  |
| 17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal          |       | 154100700001 | 245.000,00    |              |               |               |            | 245.000,00    |  |
| 17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal          |       | 154300000000 | 5.152.000,00  |              |               |               |            | 5.152.000,00  |  |
| 17165001001 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE                                             |       | 166000000001 | 750.000,00    | 56.305,84    |               | 174.887,52    |            | 575.112,48    |  |
| 17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB                                               |       | 166000000002 | 600.000,00    | 44.804,70    |               | 143.040,79    |            | 456.999,21    |  |
| 17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD                    |       | 166000000004 | 239.350,00    | 2.881,77     |               | 34.675,30     |            | 204.674,70    |  |
| 17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal        |       | 166000000008 | 30.000,00     |              |               | 80.997,47     | 50.997,47  |               |  |
| 17179901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal                  |       | 170000000021 | 1.000.000,00  |              |               |               |            | 1.000.000,00  |  |
| 17179901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal                  |       | 171900000000 | 844.630,65    |              |               |               |            | 844.630,65    |  |
| 17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - |       | 150100009999 | 500.000,00    |              |               |               |            | 274.112,76    |  |
| 17199901001 - LC 176 - Recomposição de valores da Lei Kandir                                              |       | 150100000006 | 500.000,00    | 56.471,81    |               | 225.887,24    |            | 500.000,00    |  |
| 17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                  |       | 150000000001 | 66.150.000,00 | 4.732.482,74 |               | 18.946.922,19 |            | 47.203.077,81 |  |
| 17215001001 - Cota-Parte ICMS                                                                             |       | 150000159999 | 23.275.000,00 | 1.665.132,83 |               | 6.666.509,66  |            | 16.608.490,34 |  |
| 17215001001 - Cota-Parte ICMS                                                                             |       | 150000259999 | 33.075.000,00 | 2.366.241,37 |               | 9.473.461,08  |            | 23.601.538,92 |  |
| 17215001001 - Cota-Parte ICMS                                                                             |       | 150000000001 | 12.825.000,00 | 3.947.392,98 | 838,63        | 5.680.614,37  |            | 7.144.385,63  |  |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPV/A - Principal                                                             |       | 150000159999 | 4.512.500,00  | 1.388.897,53 | 295,07        | 1.998.734,69  |            | 2.513.765,31  |  |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPV/A - Principal                                                             |       | 150000259999 | 6.412.500,00  | 1.973.696,50 | 419,32        | 2.840.307,17  |            | 3.572.192,83  |  |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPV/A - Principal                                                             |       | 150000000001 | 810.000,00    | 60.108,28    |               | 234.848,33    |            | 575.151,67    |  |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                  |       | 150000159999 | 285.000,00    | 21.149,21    |               | 82.631,81     |            | 202.368,19    |  |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                  |       | 150000259999 | 405.000,00    | 30.054,14    |               | 117.424,17    |            | 287.575,83    |  |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                  |       | 175000000000 | 100.000,00    | 31.669,58    |               | 65.669,61     |            | 34.330,39     |  |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                      |       | 170500000001 | 2.500.000,00  | 146.831,59   |               | 602.687,01    |            | 1.897.312,99  |  |
| 17225201000 - Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89    |       | 162100000001 | 428.747,00    | 36.110,00    |               | 144.440,00    |            | 284.307,00    |  |
| 17235001001 - Transf. Família Básica - Estado                                                             |       | 162100000004 | 64.720.980,85 | 5.393.415,07 |               | 21.511.931,18 |            | 43.209.049,67 |  |
| 17235001003 - REPASSE ESTADUAL - HOSPITAL SÃO JOSÉ                                                        |       | 162100000005 | 2.425.550,40  |              |               |               |            | 2.425.550,40  |  |
| 17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                          |       | 166100000002 | 1.088.817,00  |              |               |               |            | 304.226,35    |  |
| 17295101001 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB                                               |       | 166100000008 | 160.000,00    | 325.000,00   |               | 784.590,65    | 325.000,00 | 53.000,00     |  |
| 17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais                                                                |       | 166100000001 | 2.294.400,00  | 1.679.600,00 |               | 107.000,00    |            | 614.800,00    |  |
| 17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE                                             |       | 166100000004 |               |              |               | 782.109,90    | 782.109,90 |               |  |
| 17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                   |       | 157600000001 |               | 25.327,47    |               | 75.429,07     | 75.429,07  |               |  |
| 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICJ     |       | 150200000000 |               | 8.911,52     |               | 26.539,86     | 26.539,86  |               |  |
| 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICJ     |       | 150200150000 |               | 12.663,74    |               | 37.714,55     | 37.714,55  |               |  |
| 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICJ     |       | 150200250000 |               |              |               |               |            | 3.000.000,00  |  |
| 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICJ     |       | 157600000001 | 3.000.000,00  |              |               |               |            |               |  |
| 17299901001 - Transf. Programa de Transporte Escolar Estadual - PETE-ES                                   |       | 175900000018 |               |              |               |               |            |               |  |
| 17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal                                                 |       | 175900000018 |               |              |               |               |            |               |  |
| 17419901001 - Transferências de instituições privadas - FMDCA                                             |       | 166900000002 |               |              |               | 2.312,00      | 2.312,00   |               |  |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolvv. da Educação Básica e de Valorização dos    |       | 154000700001 | 98.850.000,00 | 8.999.681,45 |               | 31.250.909,17 |            | 67.599.090,83 |  |





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.729/0001-74**  
**BALANCE ANÁLITICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2025**

| Descrição                                                                                                 | Ficha | Fonte        | Arrecadação   |              |               |               |  | Para Mais  | Para Menos    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|------------|---------------|
|                                                                                                           |       |              | Orgão         | No Período   | Anul. Período | Até o Período |  |            |               |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos      |       | 154000300001 | 31.150.000,00 | 2.835.775,47 |               | 9.847.077,61  |  |            | 21.302.922,39 |
| 19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                       |       | 150100009999 | 95.000,00     | 14.297,26    |               | 44.075,33     |  |            | 50.924,67     |
| 19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                                  |       | 175200000001 | 1.900.000,00  | 191.327,56   |               | 631.281,09    |  |            | 1.268.718,91  |
| 19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                                    |       | 150100009999 | 90.000,00     | 10.856,34    |               | 63.412,82     |  |            | 26.587,18     |
| 19110103003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Dívida Ativa            |       | 175900000002 | 200,00        |              |               |               |  |            | 200,00        |
| 19110104001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa          |       | 150100009999 | 12.000,00     | 1.081,41     |               | 7.591,12      |  |            | 4.408,88      |
| 19110104003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Multas e Juros de N     |       | 175900000002 | 500,00        |              |               |               |  |            | 500,00        |
| 19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                           |       | 150100000010 | 100,00        |              |               |               |  |            | 100,00        |
| 19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal                                                        |       | 165900000000 |               |              |               |               |  |            |               |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal                                                             |       | 175900000004 |               |              |               |               |  | 62.048,00  | 90.655,86     |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal                                                             |       | 150100000010 | 80.000,00     | 1.346,08     |               | 5.704,72      |  | 26.010,88  | 74.295,28     |
| 19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal                                              |       | 154000700001 | 1.000,00      | 839,65       |               | 27.010,88     |  |            |               |
| 19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal                                              |       | 154000300001 | 1.000,00      |              |               |               |  |            |               |
| 19229901001 - Restituições diversas                                                                       |       | 165900000000 |               | 26.510,43    |               | 50.782,00     |  | 50.782,00  | 1.000,00      |
| 19229901001 - Restituições diversas                                                                       |       | 160000000002 |               | 13,33        |               | 11.878,33     |  | 11.878,33  |               |
| 19229901001 - Restituições diversas                                                                       |       | 166100000002 |               |              |               | 11.992,24     |  | 11.992,24  |               |
| 19229901001 - Restituições diversas                                                                       |       | 166100000004 |               |              |               | 5.640,00      |  | 5.640,00   |               |
| 19229901001 - Restituições diversas                                                                       |       | 166900000002 |               |              |               | 9.436,19      |  | 9.436,19   |               |
| 19229901999 - Outras Restituições - Principal                                                             |       | 150100009999 | 180.000,00    | 3.694,13     |               | 17.640,05     |  | 234,12     | 162.359,95    |
| 19229901999 - Outras Restituições - Principal                                                             |       | 175100000000 |               | 234,12       |               | 234,12        |  |            |               |
| 19229901999 - Outras Restituições - Principal                                                             |       | 159900000003 |               | 6.830,90     |               | 149.306,10    |  | 149.306,10 |               |
| 19229902000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora                                                |       | 150100009999 | 500,00        |              |               |               |  |            | 500,00        |
| 19229903000 - Outras Restituições - Dívida Ativa                                                          |       | 150100009999 | 500,00        |              |               |               |  |            | 500,00        |
| 19229904000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                |       | 150100009999 | 100,00        |              |               |               |  |            | 100,00        |
| 19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias                                                      |       | 175900000004 | 88.100,00     |              |               |               |  |            | 88.100,00     |
| 19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias                                                      |       | 175900000007 | 50.000,00     |              |               |               |  |            | 50.000,00     |
| 19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias                                                      |       | 166900000002 |               | 2.646,87     |               | 2.915,87      |  | 2.915,87   |               |
| 19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias                                                      |       | 166900000004 | 700.000,00    |              |               |               |  |            | 700.000,00    |
| 19999921002 - Receitas Diversas - Fundo de Apoio ao Desporto Colatinense                                  |       | 175900000005 | 400,00        |              |               |               |  |            | 400,00        |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Primárias                                                  |       | 150100009999 | 352.000,00    | 4.318,59     |               | 12.584,35     |  |            | 339.415,65    |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semóveis - Principal                                             |       | 175600000000 | 100,00        |              |               |               |  |            | 100,00        |
| 24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada |       | 160100000017 | 2.085.100,00  |              |               |               |  |            | 2.085.100,00  |
| 24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Progs - Princ  |       | 160100000017 |               |              |               |               |  |            |               |
| 24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Progs - Princ  |       | 160100000019 |               |              |               |               |  |            |               |
| 24125091000 - Outras transferências destinadas a Progs de Educação - Principal                            |       | 156900000013 | 1.630.911,91  |              |               |               |  |            | 1.630.911,91  |
| 24125091000 - Outras transferências destinadas a Progs de Educação - Principal                            |       | 157000000009 | 13.000.000,00 |              |               |               |  |            | 13.000.000,00 |





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

| Descrição                                                                                                | Ficha | Fonte         | Arrecadação             |                      |                 |                       | Para Mais           | Para Menos            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                          |       |               | Orçado                  | No Período           | Anul. Período   | Até o Período         |                     |                       |
| 24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal        |       | 1570000000004 | 4.000.000,00            |                      |                 |                       |                     | 4.000.000,00          |
| 24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal        |       | 1570000000005 | 500.000,00              |                      |                 |                       |                     | 500.000,00            |
| 24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal        |       | 1570000000007 | 500.000,00              |                      |                 |                       |                     | 500.000,00            |
| 24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal        |       | 1570000000008 | 524.761,00              |                      |                 |                       |                     | 524.761,00            |
| 24145201001 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII                        |       | 1700000000004 | 2.163.741,14            | 200.798,84           |                 | 559.553,68            |                     | 1.604.187,46          |
| 24145201999 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Sanamento Básico - Prin     |       | 1700000000007 | 8.056.418,49            |                      |                 | 84.211,23             |                     | 7.972.207,26          |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                |       | 1700000000011 | 191.119,17              |                      |                 |                       |                     | 191.119,17            |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                |       | 1700000000013 | 723.352,00              |                      |                 |                       |                     | 723.352,00            |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                |       | 1700000000018 | 422.965,00              |                      |                 |                       |                     | 422.965,00            |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                |       | 1700000000019 | 314.437,00              |                      |                 |                       |                     | 314.437,00            |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                |       | 1700000000020 |                         |                      |                 |                       |                     |                       |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                |       | 1700000000022 | 23.943.007,00           |                      |                 |                       |                     | 23.943.007,00         |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                |       | 1700000000023 | 472.725,00              |                      |                 |                       |                     | 472.725,00            |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                |       | 1700000000024 | 1.892.456,00            |                      |                 |                       |                     | 1.892.456,00          |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                |       | 1700000000025 | 500.000,00              |                      |                 |                       |                     | 500.000,00            |
| 24195101000 - Transferência Especial da União - Principal                                                |       | 1706000000010 |                         |                      |                 | 430.197,10            | 430.197,10          |                       |
| 24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                         |       | 1621000000008 | 1.187.835,75            |                      |                 |                       |                     | 1.187.835,75          |
| 24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                         |       | 1621000000009 | 1.241.509,65            |                      |                 |                       |                     | 1.241.509,65          |
| 24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                         |       | 1621000000010 | 1.252.530,90            |                      |                 |                       |                     | 1.252.530,90          |
| 24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                         |       | 1621000000011 | 1.322.731,30            |                      |                 |                       |                     | 1.322.731,30          |
| 24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                         |       | 1621000000012 | 1.272.231,30            |                      |                 |                       |                     | 1.272.231,30          |
| 24225101000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                         |       | 1571000000001 | 19.956.589,00           | 5.283.404,42         |                 | 5.283.404,42          |                     | 14.673.184,58         |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal        |       | 1701000000010 | 8.168.738,19            |                      |                 |                       |                     | 8.168.738,19          |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal        |       | 1701000000013 |                         |                      |                 |                       |                     |                       |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal        |       | 1701000000016 | 57.896.621,89           |                      |                 |                       |                     | 57.896.621,89         |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal        |       | 1701000000017 | 19.371.239,64           |                      |                 |                       |                     | 19.371.239,64         |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal        |       | 1759000000008 | 17.550.300,00           | 320.000,00           |                 | 320.000,00            |                     | 17.230.300,00         |
| 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal                                             |       | 1759000000016 | 2.332.309,25            |                      |                 | 1.602.399,99          |                     | 729.909,26            |
| 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal                                             |       | 1661000000006 | 1.200.000,00            |                      |                 |                       |                     | 1.200.000,00          |
| 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal                                             |       | 1661000000007 | 500.000,00              |                      |                 |                       |                     | 500.000,00            |
| 24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal                                 |       | 1899010000000 | 19.420.127,63           | 772.625,39           |                 | 1.453.585,96          |                     | 17.966.541,67         |
| 76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comer |       | 1501000000010 | 1.262.500,00            | 18.441,07            |                 | 471.354,37            |                     | 791.165,63            |
| 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal. |       | 1501000009999 | 4.005.100,00            |                      |                 |                       |                     | 4.005.100,00          |
| 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal. |       | 1501000000010 | 15.100,00               |                      |                 | 5.668,96              |                     | 9.431,04              |
| <b>Total da Receita</b>                                                                                  |       |               | <b>1.035.686.810,51</b> | <b>88.650.716,47</b> | <b>6.547,14</b> | <b>284.945.825,25</b> | <b>8.786.531,11</b> | <b>759.527.516,17</b> |





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

| Descrição                                                                      | Ficha | Fonte        | Arrecadação            |                       |               |                        |  | Para Mais            | Para Menos            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------|
|                                                                                |       |              | Orgão                  | No Período            | Anul. Período | Até o Período          |  |                      |                       |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni  |       | 150000259999 | (19.000.000,00)        | (1.454.194,33)        |               | (6.677.698,98)         |  | 12.322.301,02        |                       |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter |       | 150000259999 | (23.750,00)            | (217,80)              |               | (2.202,68)             |  | 21.547,32            |                       |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS                               |       | 150000259999 | (24.500.000,00)        | (1.752.771,39)        |               | (7.019.058,23)         |  | 17.480.941,77        |                       |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal                |       | 150000259999 | (4.750.000,00)         | (1.461.997,34)        |               | (2.104.261,37)         |  | 2.645.738,63         |                       |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal    |       | 150000259999 | (300.000,00)           | (22.262,31)           |               | (86.980,83)            |  | 213.019,17           |                       |
| 9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação F  |       | 150200250000 |                        | (9.380,55)            |               | (27.936,70)            |  |                      | 27.936,70             |
| <b>Total da Receita</b>                                                        |       |              | <b>(48.573.750,00)</b> | <b>(4.700.823,72)</b> |               | <b>(15.918.138,79)</b> |  | <b>32.683.547,91</b> | <b>27.936,70</b>      |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                           |       |              | <b>987.113.060,31</b>  | <b>83.949.892,75</b>  |               | <b>6.547,14</b>        |  | <b>41.470.079,02</b> | <b>759.555.452,87</b> |





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

| Código       | Descrição                                                              | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                    |                      |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--|
|              |                                                                        | No Período                       | Anulado no Período | Até o Período        |  |
| 113110101000 | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                                    | 112.269,62                       |                    | 7.031,64             |  |
| 113810600001 | PLANO DE SAUDE                                                         | 25.534,11                        |                    | 696.702,41           |  |
| 113810800001 | SALARIO FAMILIA                                                        | 6.260,22                         |                    | 70.088,13            |  |
| 113810900001 | SALARIO MATERNIDADE                                                    | 105.959,32                       |                    | 390.288,66           |  |
| 113829900999 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                      | 35.347,08                        |                    | 295.279,11           |  |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA                                                     | 1.574,48                         |                    | 140.100,82           |  |
| 218810111001 | PLANO DE SAUDE                                                         | 70.928,23                        |                    | 12.965,81            |  |
| 218810113001 | SISPM/C                                                                | 663,27                           |                    | 234.447,14           |  |
| 218810113002 | SINDAEMA                                                               | 738,71                           |                    | 2.571,63             |  |
| 218810113013 | SINDMOMMES                                                             |                                  |                    | 2.486,63             |  |
| 218810113015 | SISPM/BG                                                               | 212,52                           |                    | 32,71                |  |
| 218810113016 | IPREF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃO |                                  |                    | 1.047,76             |  |
| 218810117001 | VALE ALIMENTACAO                                                       | 476.974,69                       |                    | 2.366,66             |  |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES                                                    | 376.458,22                       |                    | 1.640.700,44         |  |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES                                                  | 55.190,29                        |                    | 1.264.928,23         |  |
| 218810199003 | BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES                                           | 202,86                           |                    | 176.419,91           |  |
| 218810199008 | PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                                | 624,78                           |                    | 765,42               |  |
| 218810199011 | MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO                                       | 103.660,11                       |                    | 1.487,12             |  |
| 218810199012 | SICOB CONSIGNAÇÕES                                                     | 757,14                           |                    | 372.600,66           |  |
| 218810199014 | SICOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA                                    | 951,62                           |                    | 2.271,42             |  |
| 218810199015 | DEPOSITO JUDICIAL - INSS                                               | 51.074,71                        |                    | 3.806,48             |  |
| 218810199018 | CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL                                                   | 11.383,39                        |                    | 171.902,54           |  |
| 218810199019 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                                   | 8.172,46                         |                    | 41.874,39            |  |
| 218810301001 | RETEENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL               | 64.030,14                        |                    | 46.533,55            |  |
| 218810402001 | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES                             | 52.409,28                        |                    | 604.171,06           |  |
| 218810499005 | RETEENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA                           | 15.126,86                        |                    | 209.637,12           |  |
| 218810499007 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA                               | 23.725,84                        |                    | 34.879,21            |  |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                            | 245.209,65                       |                    | 94.362,40            |  |
| 218820108000 | ISS                                                                    | 321.487,37                       |                    | 800.379,11           |  |
| 218830102001 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PI                                 | 2.137.706,90                     |                    | 827.474,62           |  |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES                                                      | 1.263.932,34                     |                    | 6.356.052,22         |  |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES                                                      | 235.275,64                       |                    | 4.186.444,10         |  |
| 218830104002 | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PI                                 | 17.551,10                        |                    | 909.296,67           |  |
| 218830104003 | IRRF - VEREADORES                                                      | 5.821.392,95                     |                    | 70.913,87            |  |
| <b>Total</b> |                                                                        |                                  | <b>1.418,22</b>    | <b>19.672.309,65</b> |  |





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO  
27.165.725  
BALANÇO ANUAL  
ABRIL DE 2010

| Código       | Descrição    |
|--------------|--------------|
| 451120100001 | DUODÉCIMO -  |
| 451120100002 | REPASSE RECE |
| Total        |              |

0  
2  
3