

Colatina, 29 de setembro de 2025.

Ofício SEMUS/GS nº 612/2025

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador Vitor Soares Louzada

Câmara Municipal de Colatina – ES

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 71 sobre mudança da sede da SEMUS

CIENTE
EM 29/09/25
PRESIDENTE

Excelentíssimo Vereador,

Recebemos, com a devida atenção, o requerimento de Vossa Excelência a respeito da mudança da sede da Secretaria Municipal de Saúde. Confesso que fomos surpreendidos pela perspicácia e profundidade de suas colocações: a clareza com que antecipou pontos logísticos, impactos sobre servidores, acessibilidade e transporte público chega a impressionar.

Diante de tamanha lucidez, não nos restou alternativa senão acolher a ideia como diretriz administrativa. Afinal, não seria justo privar a população de Colatina de uma contribuição tão providencial. A sugestão de Vossa Excelência, apresentada sob a forma de questionamento, impõe-se agora como norte de nossas ações.

Resta-nos, portanto, agradecer o brilhantismo da iniciativa. E, ainda que estejamos certos de que ideia tão magistral só poderia brotar do espírito público de Vossa Excelência, se acaso tiver havido algum servidor que ousou inspirar-lhe tais apontamentos, pedimos que seja trazido à luz. Uma mente assim, dotada de tamanha visão estadista, não pode permanecer nos bastidores: precisa ser convocada a colaborar diretamente, com a grandeza de quem pensa a saúde municipal para além do seu tempo.

Com elevada consideração,


Raul Edmo Teixeira Amiti
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 30.028/2025

Raul Edmo Teixeira Amiti
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 30.028/2025



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



Colatina-ES, 16 de Setembro de 2025.

Ofício CMC Nº 755/2025

Do Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Ao Secretário Municipal de Saúde.

REF. Remessa (FAZ)

Senhor Secretário,

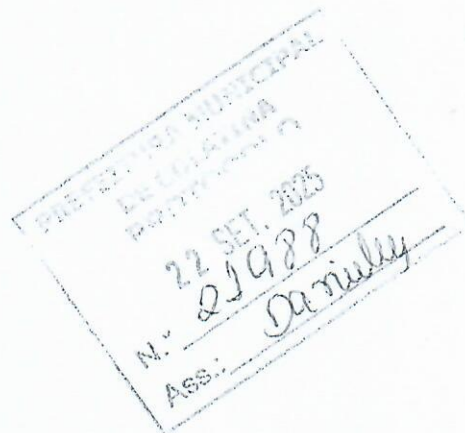
Vimos por intermédio do presente, com base nos termos legais vigentes, encaminharmos cópia do **REQUERIMENTO Nº 071/2025**, de autoria do **Vereador Vitor Soares Louzada**, aprovado na Sessão Ordinária do dia 15 de Setembro de 2025 para as devidas providências cabíveis.

Sendo só, para o momento, reiteramos as nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

FELIPPE COUTINHO MARTINS
Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Ao Senhor:
Raul Edmo Texeira Amiti
Secretário Municipal de Saúde.





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

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

REQUERIMENTO	N.º 71 /2025
INICIATIVA	VITOR SOARES LOUZADA
DESTINO	Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

O Vereador, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Colatina a seguinte proposição:

REQUERIMENTO: Ao Sr. Raul Amicci, Secretário Municipal de Saúde de Colatina-ES.

→ **SOLICITANDO:**

Informações oficiais e detalhadas sobre a mudança de endereço da referida secretaria, bem como dos setores que a compõem.

Considerando que a SEMUS desempenha um papel essencial no atendimento direto à população e no suporte às ações de saúde pública no município, solicita-se esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

1. Setores Envolvidos na Mudança:

Regulação (responsável por atendimento direto à população);
Vigilância Sanitária (atende população e estabelecimentos para esclarecimento de dúvidas);
Vigilância Ambiental;
Vigilância Epidemiológica (inclusive atendimento à população para aplicação de soro anti-rábico – atualmente disponibilizado no Hospital Sívio Avidos - HSMA);
Setores Administrativos da SEMUS.

2. Informações Requeridas:

- a) Novo endereço para onde será transferida a sede da SEMUS e os setores acima citados;
- b) Data prevista para a efetivação da mudança;
- c) Logística planejada para a mudança (cronograma, etapas e responsáveis);
- d) Como será garantido o atendimento à população durante o processo de mudança, especialmente nos setores que prestam serviço direto (Regulação, Vigilância Sanitária e Epidemiológica);

E-mail: secretaria@camaracolatina.es.gov.br

COLATINA-ES-

CEP.: 29.700-920 TELFAX: 27.3722- 34444



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330030003900340038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330030003900340038003A005000

Assinado eletronicamente por Vitor Soares Louzada em 15/09/2025 13:27

Checksum: F9B904F62F8D0F0FFB188196A816E4845B68D0ABC41DC36AFF120F8E6AAECD85



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330030003900340038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

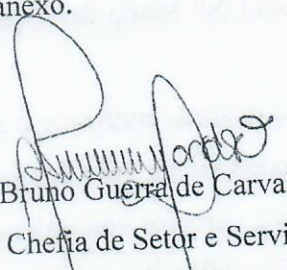


res, ambas localizadas em vedações e piso, por efeito de recalque e falta de afastamentos laterais de dilatação dos rebaixos.

É necessário destacar que, o endereço já foi vistoriado por diversas vezes por esta COMDEC, dos quais foram gerados os seguintes documentos técnicos: **Relatório Técnico 193/2017; Relatório 163/2018; Relatório 354/2018; Relatório Técnico 029/2021 e o Relatório Nº 033/2025.** Salientamos, ainda, que houve trâmite no Processo Administrativo 22.044/2017 relativo a unidade, e que em 2020 houve a contratação de empresa para elaboração de projeto de recuperação da fundação, conforme Tombamento nº 000106716 do Fundo Municipal de Saúde.

Dessa forma, tendo em vista a ocorrência de novas avarias, somada ao agravamento das anomalias já identificadas, recomendamos **de maneira imediata** a remoção do forro de gesso avariado de toda a unidade de saúde, a fim de evitar possíveis deslocamentos e demais acidentes para com seus usuários. Para tanto, **REITERAMOS** a desativação temporária da unidade, para que sejam executados os devidos e necessários reparos.

Segue registro fotográfico anexo.


Alex Bruno Guerra de Carvalho Cardoso
Direção e Chefia de Setor e Serviço – COMDEC
Decreto Nº 31.026, de 09 de Abril de 2025

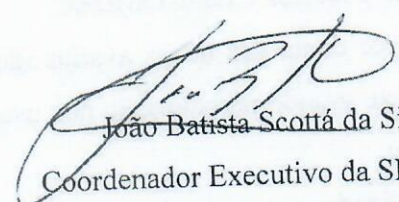

João Batista Scottá da Silva
Coordenador Executivo da SEMGOV
Respondendo pela Coord. Executiva de Prot. e Defesa Civil – COMDEC
Decreto nº 31.505, de 15 de julho de 2025





Figura 07 – Vista da trinca no piso causado pelo recalque em área interna.



Figura 08 – Vista da trinca no piso causado pelo recalque em área interna.

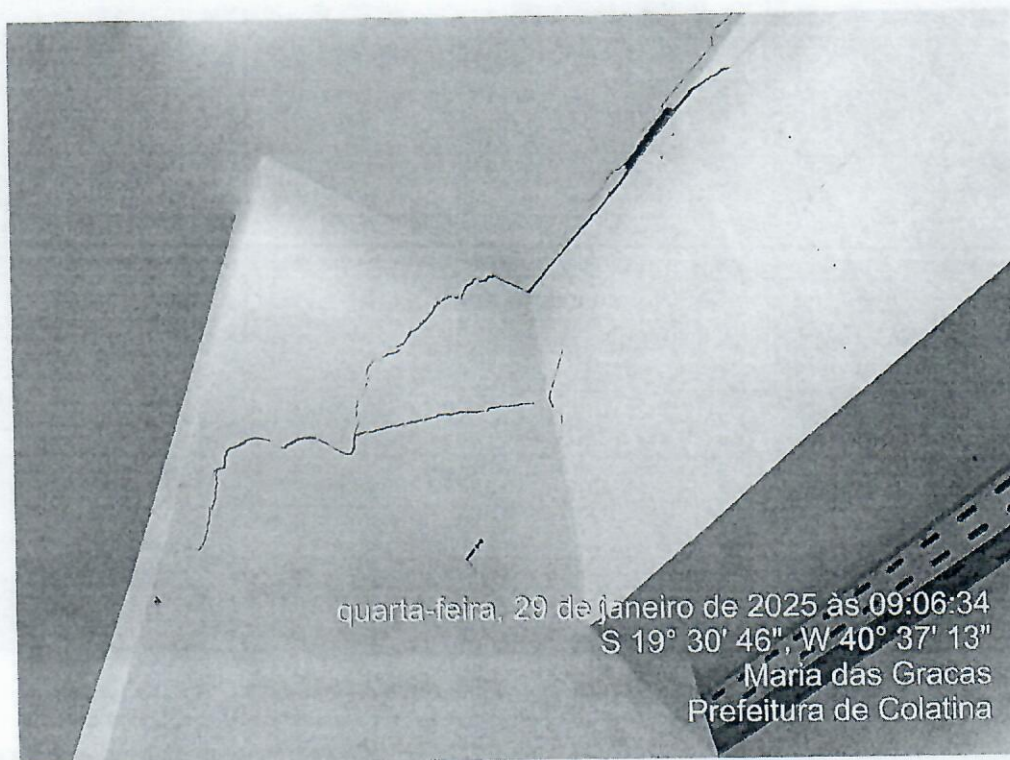


Figura 03 – Vista das rachaduras em parede e gesso.

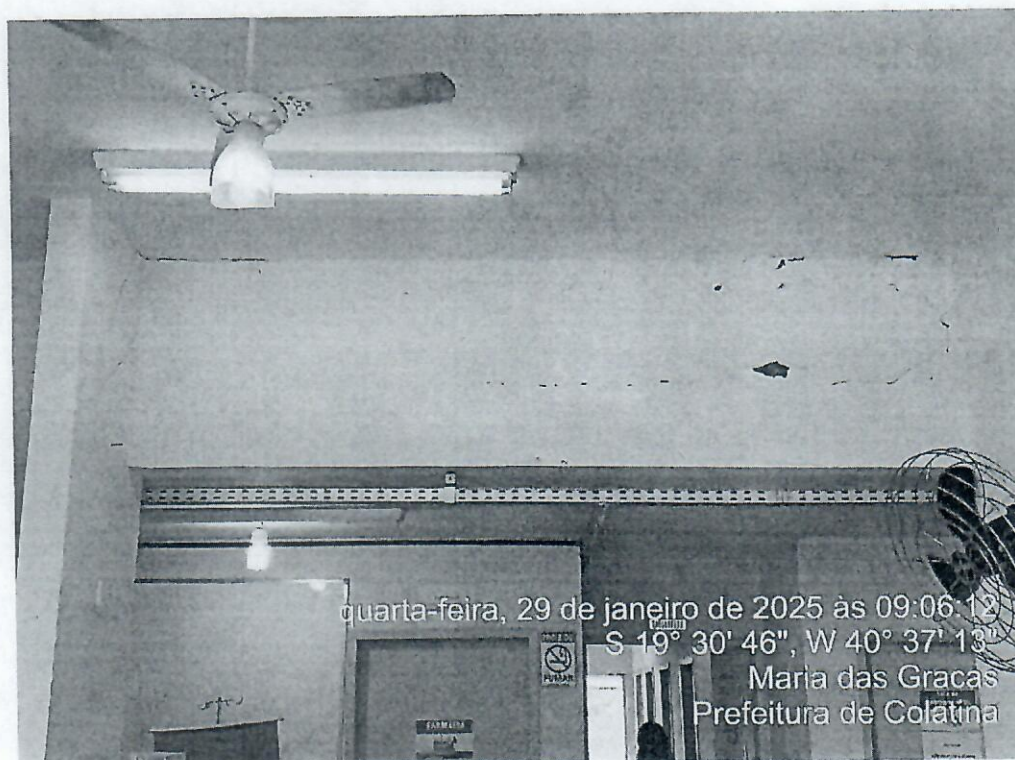


Figura 04 – Vista do gesso danificado pelo recalque.

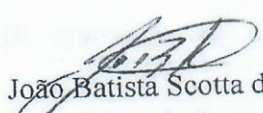


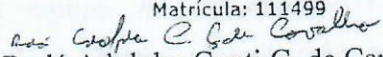
recuperação da fundação, conforme Tombamento nº 000106716 do Fundo Municipal de Saúde.

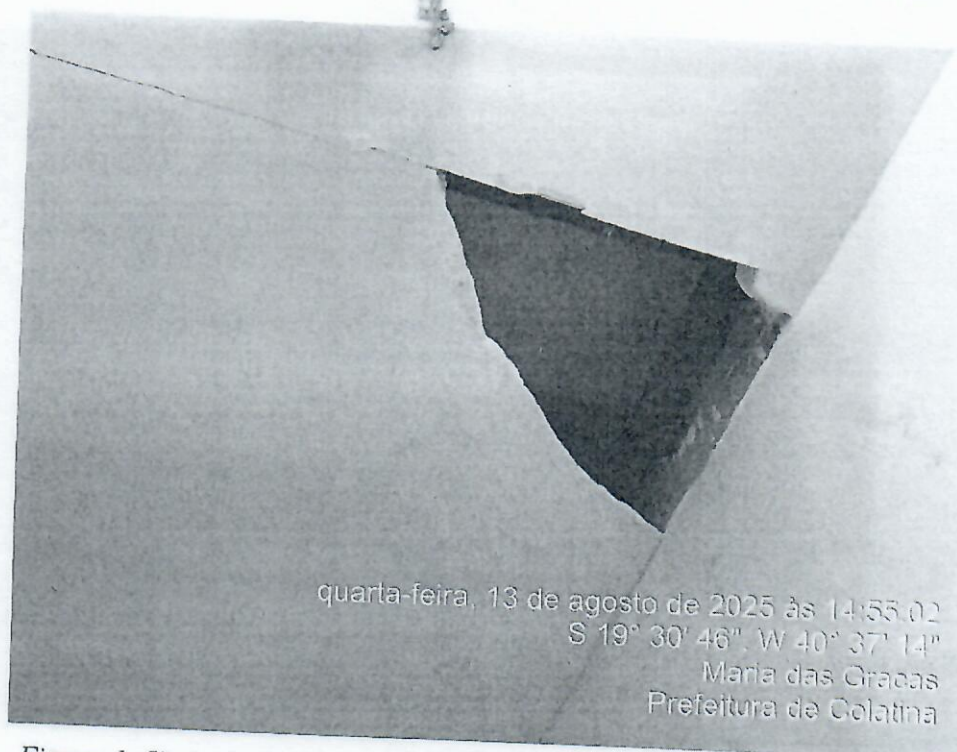
Durante a visita nos compartimentos internos da USF, foi possível observar trincas transversais de paredes por efeitos de recalques de pisos e falta de vergas em portas e janelas; trincas nos rebaixos de gessos lisos, nas salas e circulações principais, por efeito de recalques e falta de afastamentos laterais de dilatação dos rebaixos; trincas e fissuras no piso também causadas por efeitos de recalque.

Desta forma, recomendamos a desativação temporária da unidade, para que sejam executados os devidos e necessários reparos. Sugerimos também que seja solicitado ao SANEAR a limpeza do terreno e arredores, a fim de evitar a proliferação de vetores, visto que, funcionários denunciaram à COMDEC, a presença de escorpiões no local.

Segue o registro fotográfico anexo.


João Batista Scotta da Silva
Superintendente Mun. de Proteção e Defesa Civil
COMDEC-Colatina/ES

Rudá Adolpho C. G. de Carvalho
Arquiteto e Urbanista
CAU/ES A141378-3
Matrícula: 111499

Rudá Adolpho Conti G. de Carvalho
Arquiteto e Urbanista
CAU/ES A141378-3



quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:55:02
S 19° 30' 46", W 40° 37' 14"
Maria das Graças
Prefeitura de Colatina

Figura 1: Vista de deslocamento e fissuras já identificados anteriormente



quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:55:12
S 19° 30' 46", W 40° 37' 14"
Maria das Graças
Prefeitura de Colatina

Figura 2: Vista de área suscetível ao risco de deslocamentos (corredor utilizado por funcionários)



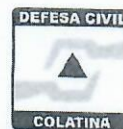


Figura 5: Vista de trinca identificada em piso, já registrada em relatórios anteriores



Figura 6: Vista de fissuras identificadas em vedações e forro de gesso



resposta à Indicação nº 1592/25 - Antônio Silva

Assunto: **Re: ENC: OFÍCIO CMC Nº 764/2025**
De: Atendimento <atendimento@elfsm.com.br>
Para: ouvidoria <ouvidoria@elfsm.com.br>
Cc: secretaria@camaracolatina.es.gov.br
<secretaria@camaracolatina.es.gov.br>
Data: 18/09/2025 16:55



Prezados(as), boa tarde!

Em atenção ao seu contato informamos que a solicitação formulada através do ofício de nº 94257, foi encaminhada ao setor responsável para análise.

Atenciosamente,



**SANTA
MARIA**

Equipe de Atendimento
Atendimento ao Consumidor

atendimento@elfsm.com.br
Tel.: 0800 970 9196

Em 18/09/2025 15:16, ouvidoria escreveu:

CIENTE
EM 29/09/25
PRESIDENTE

www.elfsm.com.br

CERTIFICADA
ISO 9001

ANTES DE IMPRIMIR
pense no uso consciente dos nossos recursos naturais.

Prezados boa tarde,

Encaminhamos para providências, demanda recebida nesta ouvidoria.

Att,



**SANTA
MARIA**

Ouvidoria

ouvidoria@elfsm.com.br
Tel.: (27) 2101-2323 / Ramal 2411

www.elfsm.com.br

CERTIFICADA
ISO 9001

ANTES DE IMPRIMIR
pense no uso consciente dos nossos recursos naturais.

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: OFÍCIO CMC Nº 764/2025

Data: Wed, 17 Sep 2025 16:44:25 -0300

De: secretaria@camaracolatina.es.gov.br

Para: ouvidoria@elfsm.com.br

Boa tarde!

Segue em anexo o Ofício CMC nº 764/2025, contendo a proposição de autoria do Vereador Antônio Silva. Aguardamos retorno quanto à possibilidade de realização da solicitação ora enviada.

Assunto: **CE GIGOV/VT 3723/2025 - PM Colatina - CAIXA - TC PAC MCIDADES 0350856-41/2011 - Notificação de Crédito de Recursos**

De: GIGOVVT04 - Centro Norte <gigovvt04@caixa.gov.br>

secretaria@camaracolatina.es.gov.br
Para: <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>,
protocolo@camaracolatina.es.gov.br
<protocolo@camaracolatina.es.gov.br>

convenios04@colatina.es.gov.br <convenios04@colatina.es.gov.br>,
douglassdipre@hotmail.com <douglassdipre@hotmail.com>,
drivicter@hotmail.com <drivicter@hotmail.com>,
engsemedcolatina@gmail.com <engsemedcolatina@gmail.com>,
Cc: institucional@renzovasconcelos.com.br
<institucional@renzovasconcelos.com.br>, prefeito@colatina.es.gov.br
<prefeito@colatina.es.gov.br>, semfa.gabinete@colatina.es.gov.br
<semfa.gabinete@colatina.es.gov.br>, semunees@colatina.es.gov.br
<semunees@colatina.es.gov.br>, semunees@gmail.com
<semunees@gmail.com>

Data: 24/09/2025 11:19

E-mail classificado como #PUBLICO



GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - VITÓRIA/ES

Rua Clovis Machado, nº 122 - 11º andar, Ed. Landmark - Enseada do Suá
29050-590 - Vitória - ES

Ofício nº 0810 / 2025 / GIGOV/VT

Vitória, 24 de setembro de 2025

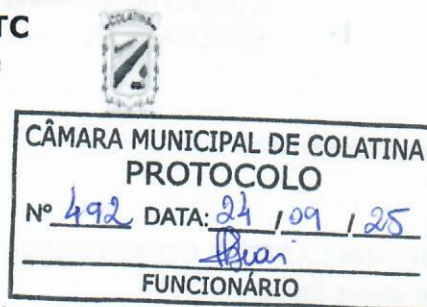
A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Colatina
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - Centro
CEP 29700-200 – Colatina – ES

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 23/09/2025, no valor de R\$ 105.275,14 (cento e cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), na conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 0350856-41/2011, firmado com Município de Colatina, assinado em 31/10/2011, no âmbito do Programa SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, sob



CIENTE
EM 29/09/25
PRESIDENTE

Assunto: **CE GIGOV/VT 3793/2025 - PM Colatina - CAIXA - TC PAC MCIDADES 0424428-27/2015 - Notificação de Crédito de Recursos**

De: GIGOVVT04 - Centro Norte <gigovvt04@caixa.gov.br>

secretaria@camaracolatina.es.gov.br
<secretaria@camaracolatina.es.gov.br>,
protocolo@camaracolatina.es.gov.br
<protocolo@camaracolatina.es.gov.br>

at.semobcolatina@gmail.com <at.semobcolatina@gmail.com>,
convenios04@colatina.es.gov.br <convenios04@colatina.es.gov.br>,
engsemedcolatina@gmail.com <engsemedcolatina@gmail.com>,
institucional@renzovasconcelos.com.br

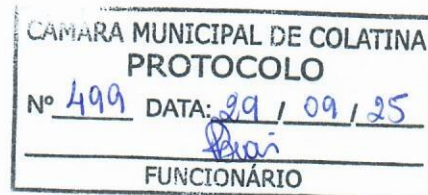
Cc: <institucional@renzovasconcelos.com.br>,
prefeito@colatina.es.gov.br <prefeito@colatina.es.gov.br>,
semfa.gabinete@colatina.es.gov.br
<semfa.gabinete@colatina.es.gov.br>,
semunees@colatina.es.gov.br <semunees@colatina.es.gov.br>,
semunees@gmail.com <semunees@gmail.com>

Data: 29/09/2025 15:04

E-mail classificado como #PUBLICO

CAIXA

CIENTE
EM 29/09/25
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 0841 / 2025 / GIGOV/VT

Vitória, 29 de setembro de 2025

A 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(a) Senhor(a)
Renzo de Vasconcelos
Prefeito(a) 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 25/09/2025, no valor de R\$ 807.682,11 (oitocentos e sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e onze centavos), na conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 0424428-27/2015, firmado com Município de Colatina, assinado

Assunto: **Liberação de recurso: CA054682/2025**

Para: <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>,
<semeccolatina@bol.com.br>, <prefeito@colatina.es.gov.br>

Data 25/09/2025 10:43



&

&

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

&

Comunicado Nº CA054682/2025

&

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 495	DATA: 25 / 09 / 25
<i>Bian</i>	
FUNCIONÁRIO	

CIENTE
EM 29 / 09 / 25

PRESIDENTE

BRASÍLIA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

&

Ilmo(a) Senhor(a) PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE(O) COLATINA-ES,

&

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

&

Entidade: PREF MUN DE COLATINA		
Programa	Ordem Bancária	
	Data Emissão	Valor em R\$
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	23/09/2025	76.343,25

&

ATENÇÃO: Solicitamos o seu cadastro do e-mail institucional o mais breve possível, para que os informes de recursos financeiros liberados pelo FNDE sejam enviados por meio eletrônico. Favor entrar no link: <https://fnde.gov.br/sigefweb/email/cadastro-institucional>.

&

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, siglas e legislação pertinente aos programas mantidos pelo FNDE, favor consultar o endereço da internet www.fnde.gov.br.

25/09/2025, 17:18

Webmail Locaweb : Liberação de recurso: CM056704/2025

Assunto: **Liberação de recurso: CM056704/2025**
Para: <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>,
<semeccolatina@bol.com.br>, <prefeito@colatina.es.gov.br>
Data 25/09/2025 10:43



&

&

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

&

Comunicado Nº CM056704/2025

CIENTE
EM ____/____/____

&

PRESIDENTE

BRASÍLIA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

&

Ilm^o(a) Senhor(a) PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O) COLATINA-ES,

&

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

&

Entidade: PREF MUN DE COLATINA		
Programa	Ordem Bancária	
	Data Emissão	Valor em R\$
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	23/09/2025	76.343,25

&

ATENÇÃO: Solicitamos o seu cadastro do e-mail institucional o mais breve possível, para que os informes de recursos financeiros liberados pelo FNDE sejam enviados por meio eletrônico. Favor entrar no link: <https://fnde.gov.br/sigefweb/email/cadastro-institucional>.

&

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, siglas e legislação pertinente aos programas mantidos pelo FNDE, favor consultar o endereço da internet www.fnde.gov.br.



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 493	DATA: 24 / 09 / 25
<i>Antes</i>	
FUNCIONÁRIO	

Colatina/ES, 23 de setembro de 2025.

OF/GAPRE nº 351/2025

CIENTE
EM ____ / ____ / ____
PRESIDENTE

Ao Exmº. Sr. Felipe Coutinho Martins,
DD. 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 agosto de 2025, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal nº 3.547/90 em seu art. 99º, inciso XI.

Atenciosamente,

RENAN LEAL DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo





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

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 491	DATA: 23 / 09 / 25
_____ FUNCIONÁRIO	

CIENTE
EM 29/09/25

PRESIDENTE

Of. nº 776/2025

Colatina-ES, 23 de setembro de 2025

Do Presidente da Câmara Municipal de Colatina
Aos Vereadores com assento à Câmara Municipal de Colatina

Ref.: Encaminhamento (Faz)

Senhores Vereadores,

Vimos, por intermédio do presente, encaminhar a V. Ex^a cópia do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** da CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, referente ao 2º **QUADRIMESTRE/2025– Período de Maio a Agosto/2025.**

Sem mais, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. S.^a para o que se fizer necessário.

Atenciosamente


FELIPPE COUTINHO 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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.252.690,67	-
Pessoal Ativo	7.845.436,78	-
Vencimentos e Vantagens e outras desp.variáveis	7.067.525,58	-
Obrigações Patronais	777.911,20	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.407.253,89	-
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.034.099,68	-
Pensões	373.154,21	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º art.19 da LRF) (II)	1.700,92	-
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.700,92	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.250.989,75	-
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	806.093.353,30	-
(-) Transferências Obrigatórias da União rel. as emendas individuais (V) (§ 1º, ART. 166 da CF)	28.121.855,97	-
(-) Transferências Obrigatórias da União rel. as emendas bancadas (VI) (§ 1º, ART. 166 da CF)	880.000,00	-
(-) Transferências da União rel. a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VII)	9.932.280,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM P	767.159.217,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + IIIb)	9.250.989,75	1,2059
LIMITE MAXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art.20 da LRF	46.029.553,040	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) § único do art.22 da LRF	43.728.075,388	5,70
LIMITE DE ALERTA (x) = (0,90 X VIII) (Inciso II do § 1º art.59 LRF	41.426.597,736	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 23/09/2025 às 11:56

FELIPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

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

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI
AUDITOR PUBLICO INTERNO

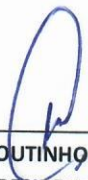
CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVO																								INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)												
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - DETALHADA - PODER LEGISLATIVO																																				
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO/2025																																				
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55 Inciso I alínea 'a')																																				
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (Últimos 12 Meses (a))	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)																																				
Pessoal Ativo																																				
Vencimentos e Vantagens e outras desp.variáveis																																				
Obrigações Patronais																																				
Benefícios Previdenciários																																				
Pessoal Inativo e Pensionistas																																				
Aposentadorias, Reserva e Reforma																																				
Pensões																																				
Outros Benefícios Previdenciários																																				
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização																																				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º art.19 da LRF) (II)																																				
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária																																				
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração																																				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração																																				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)																																				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL																																				

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - PODER LEGISLATIVO
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO/2025
LRF. Art.48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		767.159.217,33
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa com Pessoal - DTP	VALOR	% SOBRE A RCL
	9.250.989,75	1,2059
Limite Máximo (Incisos I,II,III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	46.029.553,040	6,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	43.728.075,388	5,70
DIVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE A RCL
	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	-	-
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE A RCL
	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR	% SOBRE A RCL
	-	-
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 23/09/2025 às 11:56


FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE


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


LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI
AUDITOR PUBLICO INTERNO



PREFEITURA DE
COLATINA
SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

AGOSTO DE 2025





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

001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	00000001	7.000.000,00	7.000.000,00	621.488,12	4.536.351,80	2.465.648,20	621.488,12	4.536.351,80	621.488,12	4.536.351,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000002	1.470.000,00	1.470.000,00	74.733,79	559.131,21	910.868,79	74.733,79	559.131,21	74.733,79	559.131,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000003	75.000,00	75.000,00	2.118,96	18.995,24	56.004,76	2.118,96	18.995,24	2.118,96	18.995,24		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000004	100,00	100,00			100,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000005	100,00	100,00			100,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000025	100,00	100,00	29.356,31	177.124,83	242.875,17	29.356,31	177.124,83	29.356,31	177.124,83		
31909800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	00000006	437.857,00	437.857,00	15.885,50	34.958,99	402.898,01	16.599,60	27.064,59	16.599,60	27.064,59		7.894,40
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000007	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000008	100,00	100,00			100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000009	100,00	100,00			100,00						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000010	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000011	3.950.000,00	3.502.500,00	9.346,00	2.542.989,93	959.510,07	181.377,76	1.363.140,09	181.377,76	1.363.140,09		1.179.849,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000012	400.000,00	400.000,00	67.413,65	218.465,29	181.534,71	12.373,34	127.282,38	12.373,34	127.282,38		91.182,91
33904000000 - CONTRIBUIÇÕES	00000013	500,00	500,00			500,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000014	5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.000,00	347,47	3.423,02		3.423,02		1.576,98
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	00000015	500.000,00	1.000,00		235.220,00	54.780,00		235.220,00		235.220,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000016	290.000,00	290.000,00		820.342,33	8.352.828,89	938.395,35	7.072.324,76	1.280.504,13	938.395,35		1.280.504,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14.128.957,00	13.629.957,00			5.277.128,11						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:												

001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000019	30.000,00	30.000,00		27.380,00	2.620,00		27.380,00		27.380,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		60.000,00	60.000,00		27.380,00	32.620,00		27.380,00		27.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:												

001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO

001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO	00000020	450.000,00	949.000,00	145.298,04	803.701,96	11.877,45	82.873,35	62.424,69	11.877,45	82.873,35		62.424,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		450.000,00	949.000,00	145.298,04	803.701,96	11.877,45	82.873,35	62.424,69	11.877,45	82.873,35		62.424,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:												

001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00000021	1.500.000,00	1.500.000,00	76.624,37	640.224,25	859.775,75	76.624,37	640.224,25	76.624,37	640.224,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		1.500.000,00	1.500.000,00	76.624,37	640.224,25	859.775,75	76.624,37	640.224,25	76.624,37	640.224,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:												

001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00000022	100,00	100,00			100,00						
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:												

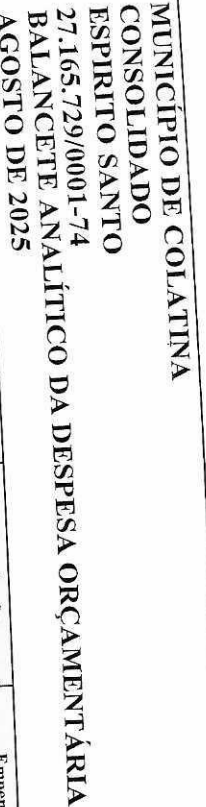
001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00000023	500.000,00	500.000,00	28.704,17	229.633,36	270.366,64	28.704,17	229.633,36	28.704,17	229.633,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		500.000,00	500.000,00	28.704,17	229.633,36	270.366,64	28.704,17	229.633,36	28.704,17	229.633,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:												



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

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA												
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:												
TOTAL ÓRÇÃO:		16.639.057,00	16.639.057,00	925.670,87	9.395.364,54	7.243.692,46	1.055.601,34	8.052.435,72	1.342.928,82	1.055.601,34	8.052.435,72	1.342.928,82
		16.639.057,00	16.639.057,00	925.670,87	9.395.364,54	7.243.692,46	1.055.601,34	8.052.435,72	1.342.928,82	1.055.601,34	8.052.435,72	1.342.928,82



Descrição

[illegible]

002 - SECINE

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNAMENTO							
0002001.0412200036.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS							
00000001	14.000,00	14.000,00					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	00000002	14.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	00000003	550,00					
441717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		28.550,00	14.000,00				
SUBTOTAL DA ATIVIDADE:							

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

TOTAL DE CANCELAMENTOS						
TOTAL DE CANCELAMENTOS - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS						
	00000004	90.000,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	1.000,00				
33906000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000006	315.000,00				
33909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000007	90.000,00				
TOTAL		496.000,00				

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

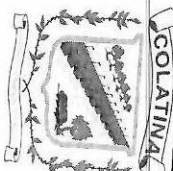
TOTAL PROJEIÇÃO DE RECEITAS - AÇÕES DE APOIO E ASSESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO							
	00000008	500,00					
335040300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	00000009	500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001350					30.030,00	30.030,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	123.000,00	30.030,00				
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	500,00				30.030,00	30.030,00
33904100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		124.500,00	30.030,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

PROJETO/ATIVIDADE:

[illegible]

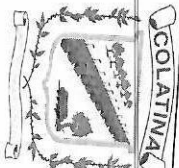


MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00000238	3.000,00	10.500,00		10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00000239	100,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
339039000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00000300	14.340,00	570,00	570,00		570,00			570,00			
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		00000301	6.000,00										
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		00000302	13.050,00	8.774,72	8.774,72		460,65	3.066,40	5.708,32	2.605,75	460,65	6.168,97	
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00000303	100,00										
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		00000304	100,00										
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00000305	300,00	200,00		200,00							
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00000306	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00000307	100,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
002003.0412200032.008 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR													
339031000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00000308	6.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00000309	2.700,00										
002003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
339039000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00000400	7.170,00	2.046,00	2.046,00		2.046,00			2.046,00			
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		00000401	1.000,00	755,40	755,40		251,80			251,80			
339049000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		00000402	51.000,00	51.000,00	49.911,04	1.088,96	4.234,69	28.737,59	21.173,45	4.234,69		28.737,59	21.173,45
339049000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		00000403	100,00	2.009,00	2.009,00		170,10	1.251,24	757,76	1.081,14	170,10	927,86	
339049000000 - ALUGUÍLO-TRANSPORTE		00000404	3.500,00	2.403,50	2.403,50		209,00	1.254,00	1.149,50	209,00		1.149,50	
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00000405	19.360,00	19.360,00	5.000,00	14.360,00	830,00	4.520,00	480,00	830,00		4.520,00	480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00000406	10.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			92.130,00	77.573,90	62.124,94	15.448,96	5.443,79	38.060,63	24.064,31	5.273,69	37.890,53	170,10	24.234,41
TOTAL ORÇÃO:			100.830,00	77.573,90	62.124,94	15.448,96	5.443,79	38.060,63	24.064,31	5.273,69	37.890,53	170,10	24.234,41
			5.682.956,00	5.719.534,18	351.268,11	3.015.361,13	2.704.173,05	397.908,67	2.801.901,97	213.459,16	421.608,01	2.747.639,57	54.262,40



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	Até o Período		No Período	Até o Período							
020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																			
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																			
001.0412.400062.011 - ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DE CONTROLE SOCIAL																			
020001.0412.400062.011 - ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DE CONTROLE SOCIAL	0000047	6.000,00	4.364,00		4.364,00				4.364,00				4.364,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	3.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	24.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	3.000,00							4.364,00				4.364,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	4.364,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																			
020001.0412.400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																			
020001.0412.400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0000051	824.000,00	767.860,14	83.151,19	471.465,99	296.594,15	83.151,19	471.465,99	83.151,19	471.465,99	10.164,35	62.623,27	9.873,70	9.873,70					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	207.500,00	142.590,70	10.037,07	72.496,97	70.093,73	10.037,07	72.496,97	10.164,35	72.496,97	10.348,66	72.077,23							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	18.000,00	196.912,07	10.348,66	72.077,23	124.834,84	10.348,66	72.077,23	10.348,66	72.077,23									
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000054	100,00																	
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	3.600,00	2.410,00		2.410,00			2.410,00		2.410,00			2.410,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	5.000,00	1.323,00		1.323,00			1.323,00		1.323,00			1.323,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00	3.004,52		1.802,26	1.202,26	101,64	711,18	101,64	711,18			711,18	1.091,08					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000058	170.000,00	128,81		128,81			128,81		128,81			128,81						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	6.000,00	81.300,00		75.000,00	6.300,00	4.179,00	30.138,83	44.861,17	44.861,17			4.179,00	49.040,17					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000060	78.000,00	15.488,00		6.996,00	8.492,00	323,00	1.581,40	5.414,60	5.414,60	323,00	1.581,40		5.414,60					
33904600000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000061	30.000,00																	
33904900000 - ALUGUÍLO-TRANSPORTE	0000062																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.362.688,00	1.211.017,24	103.536,92	703.700,26	507.316,98	108.140,56	651.351,39	52.348,87	104.088,84	637.298,69	14.052,70	66.401,57						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																			
020001.0412.400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL																			
020001.0412.400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0000063	100,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	10.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	7.500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	10.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		27.600,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																			
020001.0412.400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																			
020001.0412.400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0000067	5.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	7.500,00																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000069	3.500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	4.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																			
020001.0412.400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL																			
020001.0412.400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL	0000071	5.500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	4.500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	5.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																			

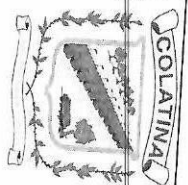


MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
020001.041240062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000078	500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.463.388,00	1.215.381,24	103.536,92	708.064,26	507.316,98	108.140,56	655.715,39	52.348,87	104.088,84	641.662,69	14.052,70	66.401,57
		1.463.388,00	1.215.381,24	103.536,92	708.064,26	507.316,98	108.140,56	655.715,39	52.348,87	104.088,84	641.662,69	14.052,70	66.401,57

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

BALANÇE ANUAL DO MUNICÍPIO														
AGOSTO DE 2025														
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
030001.0409200071.002 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	100,00												
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00												
33903900000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	6.790,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.990,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:														
030001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	4.100.000,00	4.095.817,32	403.577,77	2.750.097,07	1.345.720,25	403.577,77	2.750.097,07	403.577,77	2.750.097,07	403.577,77	2.750.097,07	52.456,16	52.456,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	650.000,00	654.811,49	52.737,98	430.443,86	224.367,63	52.737,98	430.443,86	52.737,98	430.443,86	56.839,27	377.987,70	19.860,20	4.309,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	60.000,00	393.280,35	32.305,54	218.920,98	174.359,37	32.305,54	218.920,98	32.305,54	218.920,98	32.305,54	218.920,98	70.153,08	70.153,08
31901600000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	100,00	92.968,60		92.968,60	0,40		92.968,60				92.968,60	9.525,80	9.525,80
31902000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	100,00	325.876,82		325.876,82		48.906,74	70.331,17	255.545,65	48.906,74	70.331,17	70.331,17		
31906000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000087	12.482,00	530,00		530,00		530,00	530,00				530,00		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	27.035,00		5.976,00	27.035,00	201,72	1.667,00	4.309,00	201,72	1.667,00	110.346,92	19.860,20	4.309,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	27.035,00	5.976,00		5.976,00		19.860,20	130.207,12	50.292,88	19.860,20	130.207,12	2.473,00		70.153,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	180.000,00	204.300,00		11.998,80	23.800,00	1.056,00	2.473,00	9.525,80	1.056,00	2.473,00			9.525,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	48.400,00	11.998,80											
33906000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	100,00												
33909400000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000093	100,00												
33909400000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00												
33909200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	100,00	5.812.594,78	489.151,29	4.017.312,13	1.795.282,65	559.175,95	3.697.638,80	319.673,33	543.417,04	3.625.322,44	72.316,36	391.989,69	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:														
030001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00												
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	23.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:														
030001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000098	500.000,00	590.000,00	10.677,49	542.526,96	47.472,04	10.677,49	316.026,96	226.500,00	10.677,49	316.026,96		226.500,00	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000099	50.000,00	220.000,00	40.379,66	206.213,81	13.786,19	33.026,52	198.806,04	7.407,77	33.026,52	198.806,04		7.407,77	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	810.000,00	51.057,15	748.740,77	61.259,23	43.704,01	514.833,00	233.907,77	43.704,01	514.833,00		233.907,77	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:														
TOTAL ÓRGÃO:														



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

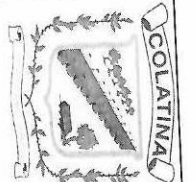
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Órgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
050001.0412600101.004 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000100	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000102	100,00											
050001.0412600101.014 - IMPLMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903900000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33904000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	100,00	603.972,66			603.972,66							
33904000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	100,00	1.391.515,69	1.799.322,00	1.027.250,00	1.666.119,34	133.202,66			1.666.119,34			1.666.119,34
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00					450.000,00			450.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000107	100,00											
050001.0412600102.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	1.392.015,69	2.853.294,66	1.477.250,00	2.116.119,34	737.175,32				2.116.119,34			2.116.119,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	1.124.000,00	583.121,51	62.384,66	376.925,29	206.196,22	62.384,66	376.925,29		62.384,66	376.925,29		62.384,66
33901400000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	249.980,00	258.951,38	6.800,03	46.786,00	212.165,38	6.800,03	46.786,00		6.800,03	39.985,97		6.800,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000112	100,00	15.198,00		14.790,00	408,00				14.790,00			14.790,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	10.000,00	1.210,36		1.210,36		64,00	1.210,36		1.210,36			1.210,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	10.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000115	183.000,00	105.921,19	6.578,00	38.670,72	67.250,47	5.515,40	37.608,12	1.062,60	5.515,40	37.608,12		1.062,60
33904600000 - ALUGUÍLO-TRANSPORTE	0000116	224,00	9,57		9,57								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	198.000,00	78,81		78,81		78,81	9,57		78,81	9,57		78,81
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	34.848,00	33.848,00		71.000,00	8.400,00	6.567,00	44.087,32	26.912,68	78,81	37.520,32		33.479,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	100,00			22.000,00	11.848,00	3.706,08	17.336,48	4.663,52	3.706,08	17.336,48		4.663,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000120	50.000,00											
050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.860.452,00	1.077.738,82	75.762,69	571.470,75	506.268,07	85.115,98	538.831,95	32.638,80	78.520,45	525.464,02		46.005,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	15.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000123	10.000,00	3.776,00		3.776,00		220,60	1.457,42	2.318,58	220,60	1.457,42		2.318,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	3.000.825,81	2.041.165,39	1.958,50	2.033.123,89	8.041,50	100.839,36	1.338.441,48	694.682,41	7.552,08	1.245.154,20		787.969,69
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000125	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000128	50.000,00											
		3.078.025,81	2.044.941,39	1.958,50	2.036.899,89	8.041,50	101.059,96	1.339.898,90	697.000,99	7.772,68	1.246.611,62		790.288,27

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

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

Page 9 of 78

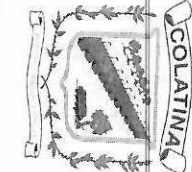
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
0500001.1957300012.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000154	100,00	5.630,80	377,70	5.008,50	622,30	778,85	2.380,80	2.627,70	778,85	2.380,80	2.627,70	1.350,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000155	100,00	3.450,00		1.350,00	2.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	100,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000158	100,00	9.598,34			9.598,34							
33909200000 - DESPESAS DE EXECIÇÕES ANTERIORES	0000159	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	100,00	100,00			100,00							
	0000162	100,00	13.452,01		11.762,01	1.690,00		7.885,30	3.876,71	778,85	10.266,10		3.876,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.700,00	32.231,15	377,70	18.120,51	14.110,64	778,85	10.266,10	7.854,41	778,85	10.266,10		7.854,41
0500001.2575100522.242 - Execução de PPP - Usina Fotovoltaica													
33678300000 - APORIE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000163	100,00											
33678390000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000164	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00											
44678200000 - APORIE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000166	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	100,00											
45678200000 - APORIE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000168	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	6.721.293,50	6.314.078,10	1.555.348,89	4.743.482,49	1.570.595,61	186.954,79	1.889.868,95	2.853.613,54	87.071,98	1.783.214,64	106.654,31	2.960.267,85	
0500002.1957300012.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	3.550.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.550.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		3.550.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		10.271.293,50	6.314.078,10	1.555.348,89	4.743.482,49	1.570.595,61	186.954,79	1.889.868,95	2.853.613,54	87.071,98	1.783.214,64	106.654,31	2.960.267,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pagar	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													
0001.0412200121.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	3.700,00			3.460,00			240,00	740,00	740,00	2.720,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	5.000,00				3.460,00			240,00	740,00	740,00	2.720,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
0600001.0412200122.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000174	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
0600001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
0600001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	319.000,00	283.084,45	8.773,97	124.582,33	158.502,12	8.773,97	124.582,33		8.773,97	124.582,33	69.224,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	6.100.000,00	5.735.569,13	413.069,59	3.259.017,20	2.476.551,93	413.069,59	3.259.017,20		413.069,59	3.259.017,20	69.224,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	1.002.000,00	989.018,95	78.142,03	606.636,79	382.382,16	78.142,03	606.636,79		78.142,03	606.636,79		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	71.000,00	281.689,93	32.203,79	281.689,93		32.203,79	281.689,93		32.203,79	281.689,93		
31902300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	2.000,00	2.311,58		2.311,58			2.311,58			2.311,58		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	5.000,00	1.100,00		1.100,00			1.100,00			1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	400.000,00	254.720,11	25.710,70	228.014,11	26.706,00	11.335,67	166.214,75	61.799,36	9.256,47	163.555,85	2.658,90	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000183	497.000,00	491.781,52	5.717,80	307.778,52	184.005,00	5.869,60	77.778,52	230.000,00	5.869,60	77.778,52	230.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000184	2.070.267,00	1.540.471,15	33.368,74	1.535.471,15	5.000,00	83.848,17	760.960,08	774.511,07	83.848,17	760.960,08	62.822,00	
33904600000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000185	242.000,00	194.702,56	25.176,00	174.488,29	20.214,27	15.142,51	111.666,29	305.365,42	15.142,51	111.666,29	369.861,32	
33904900000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	5.000,00	851.291,11		764.491,11	86.800,00	64.495,90	459.125,69				86.921,52	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000187	280.720,00	280.720,00		199.997,60	80.722,40	18.513,08	113.076,08	86.921,52	18.513,08	113.076,08		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000188	2.000,00	4.525,23		4.525,23		3.894,68	4.525,23		3.894,68	4.525,23		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	2.000,00	2.000,00						74.755,28	3.894,68		74.755,28	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	100,00	310.100,00		310.000,00	100,00	35.837,58	235.244,72		35.837,58	235.244,72		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000191	100,00							27.103,00	2.350,00	9.950,00	27.103,00	
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000192	2.000,00											
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000193	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	100,00	59.452,90	7.000,00	37.053,00	22.399,90	2.350,00	9.950,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	100,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.038.587,00	11.280.538,62	629.162,62	7.837.156,84	3.443.381,78	773.476,57	6.213.879,19	1.623.277,65	707.898,31	6.077.500,39	136.378,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
0600001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	1.705.100,00	1.554.100,00		1.240.345,69	313.754,31	87.591,37	642.425,16	597.920,53	87.591,37	642.425,16	597.920,53	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	1.470.000,00	875.898,91	-14.002,15	1.501.623,11	29.132,13	9.244,72	170.215,57	1.331.407,54	9.244,72	170.215,57	745.377,31	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000198	90.000,00	90.000,00		846.766,78		34.155,71	101.389,47	745.377,31	34.155,71	101.389,47	90.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000199	6.000,00	111,68		111,68	156,18		111,68	90.000,00		111,68		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	25.000,00	156,18										

Page 11 of 78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
0600001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000202	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	70.000,00	320,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.565.300,00	4.022.209,88	-14.002,15	3.679.167,26	343.042,62	320,00	320,00	2.764.705,38	320,00	320,00		2.764.705,38
0600001.0412800122.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	10.000,00	10.170,00	1.224,00	8.394,00	1.776,00	1.224,00	8.394,00	17.950,00	1.224,00	8.394,00		17.950,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	25.000,00	17.950,00		17.950,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	28.120,00	1.224,00	26.344,00	1.776,00	1.224,00	8.394,00	17.950,00	1.224,00	8.394,00		17.950,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		15.549.887,00	15.334.568,50	616.384,47	11.546.128,10	3.788.440,40	906.752,37	7.137.475,07	4.408.653,03	841.174,11	7.001.096,27	136.378,80	4.545.031,83
TOTAL ÓRGÃO:													
		15.549.887,00	15.334.568,50	616.384,47	11.546.128,10	3.788.440,40	906.752,37	7.137.475,07	4.408.653,03	841.174,11	7.001.096,27	136.378,80	4.545.031,83



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

Descrição

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

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1000001.1212200151.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0000206	5.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	45.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	20.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00										

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000001.1212200152.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO	0000210	15.000,00	10.000,00	7.384,02	7.384,02	2.615,98	6.000,00	6.000,00	1.384,02	6.000,00	6.000,00	1.384,02
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	65.200,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	7.000,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000213	5.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100.100,00				6,89	225,00	4.276,19	888,81	225,00	4.276,19	888,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	12.000,00				6.990,00		6.990,00			6.990,00	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000216	10.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000217	1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	15.100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			230.400,00	22.156,89	7.384,02	19.534,02	2.622,87	6.225,00	17.266,19	2.267,83	6.225,00	17.266,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:												

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000001.1236000152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE	0000219	8.191.508,00	7.970.223,66	-178.544,00	7.849.691,66	120.532,00	709.485,88	4.653.187,80	3.196.503,86	711.075,48	4.639.491,80	13.696,00	3.210.199,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			8.191.708,00	7.970.223,66	-178.544,00	7.849.691,66	120.532,00	709.485,88	4.653.187,80	3.196.503,86	711.075,48	4.639.491,80	13.696,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

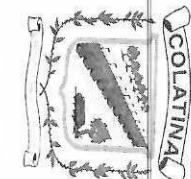
1000001.1236100151.007 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0000221	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000224	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			400,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000001.1236200152.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0001348	300.000,00	300.000,00		300.000,00	146.030,74	93.721,03	119.254,70	180.745,30	93.721,03	999.747,09	1.119.254,70	1.568.574,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	3.049.470,00	2.714.352,10		2.568.321,36								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.049.670,00	3.014.352,10		2.868.321,36	146.030,74	93.721,03	1.119.001,79	1.749.319,57	93.721,03	1.119.001,79	1.749.319,57	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

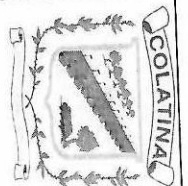
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB	0000228	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J			6.145,41		6.145,41		99,00	495,00	5.650,41	99,00		495,00	5.650,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB															
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000231	5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000232	65.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.100,00	6.145,41			6.145,41			99,00	495,00	5.650,41	99,00	495,00	5.650,41
1000001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000233	100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000234	100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000235	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.632.678,00	11.012.878,06	-171.159,98	10.743.692,45	269.185,61	809.530,91	5.789.950,78	4.953.741,67	811.120,51	5.776.254,78	13.696,00	4.967.437,67	
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA															
100002.1212200152.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000236	210.000,00	186.333,33		186.333,33		20.671,73	84.072,37	102.260,96	20.671,73	84.072,37		102.260,96	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0001346		133.588,20		133.588,20			26.112,24	107.475,96		26.112,24		107.475,96	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000237	500.000,00	342.001,28	-5.552,41	342.001,28		3.010,00	144.821,28	197.180,00	3.010,00	144.821,28		197.180,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000238	5.000,00												
0000239		100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			715.100,00	661.922,81	-5.552,41	661.922,81		23.681,73	255.005,89	406.916,92	23.681,73	255.005,89		406.916,92	
100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO															
33904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000240	79.000,00	34.255,82		34.255,82									
33901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000241		6.903.405,54	654.334,66	4.032.477,06	2.870.928,48	654.334,66	4.032.477,06						
33901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000242	2.244.900,00	1.878.842,53	129.742,68	911.300,87	967.541,66	129.742,68	911.300,87						
33901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000243	1.390.000,00	1.272.117,52	84.960,54	551.819,05	720.298,47	84.960,54	551.819,05						
33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000244	20.000,00	8.779,87		8.779,87									
33902600000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQ		0000245	150.493,00	150.493,00		150.493,00									
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000246	15.100,00	12.115,00	114,00	3.249,00	8.866,00	684,00	3.192,00	57,00	684,00	3.192,00		57,00	
33903000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000247	100.000,00	40.383,76	-0,50	10.983,26	29.400,50	-0,50	10.918,26	65,00	-0,50	10.918,26		65,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000248	5.100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000249	10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		0000250	582.273,00	361.482,00	26.354,17	254.804,44	106.677,56	31.565,55	233.170,30	21.634,14	31.565,55	233.170,30		21.634,14	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000251	470.000,00	461.624,28	34.962,58	461.236,28	3.388,00	37.471,78	169.639,97	291.596,31	37.471,78	169.639,97		291.596,31	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000252	25.000,00	19.351,00		19.350,81	0,19	400,00	6.156,81	13.194,00	400,00	6.156,81		13.194,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000253	100,00												
33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000254	5.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000255	100,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000256	3.100,00	3.000,00		3.000,00									
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000257	100,00												
0000258		1.000,00													



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

1000002.1212200152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO	0000259	100.950,00	110.000,00	26.314,74	83.685,26	1.166,99	1.166,99	25.147,73	935.610,98	5.832.924,60	130.898,24	484.646,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12.412.216,00	11.258.850,32	930.468,13	6.317.571,20	4.941.279,12	940.335,70	5.063.822,84	353.748,36	935.610,98	5.832.924,60	130.898,24

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO	0000260	792.000,00	962.894,50	-2.000,00	873.394,50	89.500,00	80.786,50	582.032,82	291.361,68	499.746,32	82.286,50	373.648,18
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000261	156.816,00	285.816,00		164.000,00	121.816,00	8.865,00	158.474,80	5.525,20	158.474,80		5.525,20
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		948.816,00	1.248.710,50	-2.000,00	1.037.394,50	211.316,00	89.651,50	740.507,62	296.886,98	658.221,12	82.286,50	379.173,38

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0000262	250.100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	15.000,00										
44905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		265.200,00										

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000002.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0000265	3.100,00	151.450,00		2.861.156,97	151.450,00			2.861.156,97			2.861.156,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	200.000,00	5.750.187,40									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	21.006.761,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	100,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000269	100,00										
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.210.061,00	5.901.637,40		2.861.156,97	3.040.480,43			2.861.156,97			2.861.156,97

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000002.1236100151.012 - IMPLANTATION DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL	0000270	10.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	10.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00										

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000002.1236100151.015 - IMPLANTATION DO PROJETO DE ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO	0000273	50.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	10.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	10.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00										

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000002.1236100151.016 - IMPLANTATION DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO ESCOLAR E NA SALA DE AULA	0000276	10.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	5.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.100,00										

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0000279	250.000,00	25.764,10		25.764,10				12.570,00	13.194,10		13.194,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J												

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Anualizado	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														
1000002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL														
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000280	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000281	391.100,00	17.900,04		17.900,04		12.600,04	5.300,00		12.600,04		5.300,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			651.100,00	43.664,14		43.664,14		25.170,04	18.494,10		25.170,04		18.494,10	
1000002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000282	120.000,00	114.331,00		113.000,00	1.331,00	4.254,89	18.004,14	94.995,86	4.254,89	18.004,14	94.995,86	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000283	3.10.000,00	269.070,74		167.333,33	101.737,41		30.000,00	137.333,33		30.000,00	137.333,33	
33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000284	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000285	10.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		0000286	100,00											
1000002.1236100152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO			445.100,00	383.401,74		280.333,33	103.068,41	4.254,89	48.004,14	232.329,19	4.254,89	48.004,14	232.329,19	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000287	1.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000288	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000289	55.000,00	6.187,50		4.659,21	1.528,29		1.187,50	3.471,71		1.187,50	3.471,71	
33905600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		0000290	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000291	120.000,00	55.175,28		15.567,28	39.608,00	4.077,94	8.233,34	7.333,94	4.077,94	8.233,34	7.333,94	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000292	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		0000293	320.000,00	32.159,99		32.159,99	52.386,48	41.136,29	5.240,93	15.203,83	37.182,65	4.645,93	14.608,83	
1000002.1236100152.047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL			506.200,00	93.522,77		6.583,71								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000294	100,00	85,73			85,73							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000295	852.000,00	607.014,27		1.397,40	161.947,32	445.066,95	13.653,44	161.947,32	13.653,44	161.947,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000296	222.245,00	222.245,00		2.426,33	46.383,09	175.861,91	4.178,06	46.383,09	4.468,13	42.205,03	4.178,06	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000297	58.000,00	53.362,92		1.160,63	52.202,29		1.160,63			1.160,63		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000298	1.000,00			1.000,00	81,22			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	1.087.516,91		3.823,73	209.572,26	877.944,65	17.831,50	209.572,26	18.121,57	206.394,20	4.178,06	
1000002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000300	7.452.000,00	8.321.335,69		7.439.535,69	882.000,00	735.608,31	4.834.231,99	2.605.103,70		4.098.623,68	735.608,31	
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		0000301	1.673.000,00	1.673.000,00		1.480.000,00	193.000,00	121.896,00	795.385,80	684.614,20	121.896,00	795.385,80	684.614,20	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			9.125.000,00	9.994.335,69		8.919.535,69	1.075.000,00	857.504,31	5.629.617,79	3.289.717,90	121.896,00	4.894.009,48	735.608,31	
1000002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000302	4.486.000,00	3.146.712,30		373.706,81	3.133.538,18	11.174,12	373.706,81	3.133.538,18		373.706,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000303	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000304	975.470,00	25.470,00			25.470,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000305	100,00	658,11		658,11				658,11			658,11	



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

Descrição

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA

1000002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:

1000002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.

Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	12.000,00	12.000,00	892,00	8.211,00	3.789,00	3.435,00	7.547,00	664,00	1.004,00	5.116,00	2.431,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	15.000,00	10.348,52		5.348,52	5.000,00		4.160,52	1.188,00		4.160,52	1.188,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	30.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	700.000,00	110.157,90	17.113,30	54.613,30	55.544,60	600,00	38.100,00	16.513,30	600,00	38.100,00	16.513,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	10.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	100,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		767.100,00	132.506,42	18.005,30	68.172,82	64.333,60	4.035,00	40.807,52	18.365,30	1.604,00	47.376,52	2.431,00

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: 767.100,00

1000002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL	0000312	10.000,00	10.000,00	35.742,28	504.416,20	393.649,26	28.164,24	201.801,47	302.614,73	27.040,08	200.677,31	1.124,16	303.728,89
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000313	900.000,00	898.065,46		2.611.714,50	15.000,77	2.367.425,20	2.367.425,20	2.367.425,20	2.367.425,20	2.367.425,20	2.367.425,20	2.367.425,20
33903000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000314	15.000,00	2.626.715,27		38.954,04	30.000,03	3.246,17	22.723,19	16.230,85	3.246,17	22.723,19	16.230,85	16.230,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	70.000,00	68.954,07		37.477,48	622.522,52	93.859,44	328.508,04	48.969,44	93.859,44	328.508,04	48.969,44	48.969,44
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000316	1.000.100,00	1.000.000,00	251.808,00	2.734.217,76	91.152,50	169.001,40	1.166.237,85	1.567.979,91	169.001,40	1.166.237,85	1.567.979,91	1.567.979,91
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	3.650.000,00	2.825.370,26	14.598,34			836,00	8.025,46	6.572,88	836,00	8.025,46	6.572,88	6.572,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000318	30.000,00											
33904200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	20.000,00											
33909200000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	100,00											
33909300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000321	700.000,00	833.000,00		833.000,00	60.000,00	69.503,52	459.262,51	373.737,49	69.503,52	459.262,51	373.737,49	373.737,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	60.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:	0000323	2.380.911,91	890.603,21	29.886,22	607.570,76	283.032,45	120.642,37	261.361,14	346.209,62	33.149,60	173.868,37	87.492,77	433.702,39
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		8.836.111,91	9.227.306,61	317.436,50	7.721.949,08	1.505.357,53	485.253,14	4.815.344,86	2.906.604,22	396.636,21	4.726.727,93	88.616,93	2.995.221,15

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: 8.836.111,91

1000002.1236100152.052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0000324	449.062,25	16.927,20		16.927,20						16.927,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	25.000,00				25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	30.000,00	7.840,00			7.840,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		504.062,25	49.767,20		16.927,20	32.840,00					16.927,20		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: 504.062,25

1000002.1236100152.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTATÍSTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0000327	6.319.653,52	6.319.247,72	457.288,24	3.916.254,38	2.402.993,34	457.271,38	3.915.691,04	563,34	457.271,38	3.915.691,04		563,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	8.720,00	8.720,00			8.720,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.328.472,52	6.327.967,72	457.288,24	3.916.254,38	2.411.713,34	457.271,38	3.915.691,04	563,34	457.271,38	3.915.691,04		563,34
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: 6.328.472,52

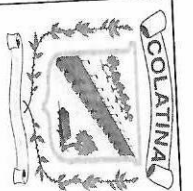
1000002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0000330	30.100,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001371		23.000,00		23.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: 30.100,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000331	13.180.300,00	11.275.423,98		11.197.774,56	77.649,42	2.824,00	4.795.616,95	6.402.157,61	302.533,91	4.795.616,95		6.402.157,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001351		23.000,00			23.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000333	200,00											
100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	300.000,00	486.655,40	24.321,93	410.421,10	76.234,30	138.292,00	404.408,17	6.012,93	138.292,00	404.408,17		6.012,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000337	100,00	100,00			100,00							
100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	6.800,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000341	100,00	100,00			100,00							
100002.1236100152.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000345	100,00	100,00			100,00							
100002.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000347	5.963.871,04	4.882.770,70	1.477.559,69	2.046.917,61	2.835.853,09	28.550,71	2.018.366,90	28.550,71	28.550,71	28.550,71		2.018.366,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000348	100,00											
100002.1236500151.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000350	100,00	85.153,26			85.153,26							
100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000351	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000352	1.000,00											
	0000353	1.000,00											

Page 18 of 78



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

Descrição

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

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA

002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA											
00002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
31909000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ.	0000354	70.000,00	70.000,00	55.000,00	15.000,00	3.763,39	28.055,98	26.944,02	3.763,39	28.055,98	26.944,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:											
31909000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ.	0000354	72.100,00	70.000,00	55.000,00	15.000,00	3.763,39	28.055,98	26.944,02	3.763,39	28.055,98	26.944,02

00002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

100002.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0000360	100,00	100,00		100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	18.376,70	19.475,98		19.475,98						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000362	100,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	200,00			19.575,98						
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		18.776,70	19.575,98								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:											
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		18.776,70	19.575,98								

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0000364	10.000,00	10.000,00	1.228,00	2.596,00	7.404,00	570,00	1.368,00	1.228,00	798,00	570,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	20.100,00	3.499,32	3.499,32				2.707,32	792,00	2.707,32	792,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	20.000,00						29.000,00	38.220,38	29.000,00	38.220,38
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000367	150.000,00	137.680,39	9.720,38	67.220,38	70.460,01					
33909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000368	100,00						33.075,32	40.240,38	32.505,32	570,00
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		200.200,00	151.179,71	10.948,38	73.315,70	77.864,01	570,00				40.810,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:											
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		200.200,00	151.179,71	10.948,38	73.315,70	77.864,01	570,00				40.810,38

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0000369	10.000,00	10.000,00	29.104,40	288.962,74	10.000,00	8.372,00	145.619,66	143.343,08	24.072,78	142.014,92
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000370	1.210.580,00	403.598,33	1.176.704,80	72.545,04	3.06	6.219,49	919.494,80	257.210,00	6.219,49	919.494,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001333	85.000,00	332.000,00	1.741.044,41	135.265,41	1.482.133,72	97.499,90	757.379,28	724.754,44	97.499,90	757.379,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000371	1.930.000,00	12.072,18	12.072,18				5.640,00	6.432,18		6.432,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000372	2.014.550,00	10.000,00								
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000373	20.000,00	1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000374	20.000,00	1.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	20.000,00	1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000376	20.000,00	415.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000377	10.000,00	10.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000378	5.000,00	10.000,00								
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000379	740.000,00	380.986,30	19.609,38	345.052,90	35.933,40	12.764,00	269.990,97	75.061,93	12.764,00	269.990,97
44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000380	6.378.130,00	4.564.954,12	183.979,19	3.782.471,38	782.482,74	165.131,58	2.381.849,81	1.400.621,57	180.832,36	2.378.245,07
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:											
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	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													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	300.000,00	10.579,50		10.579,50			10.579,50				10.579,50	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:	0000382	10.000,00											
1000002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		310.000,00	10.579,50		10.579,50			10.579,50				10.579,50	
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000383	3.930.000,00	4.431.102,25		3.969.102,25	462.000,00	388.308,70	2.582.850,68	1.386.251,57			2.194.541,98	388.308,70
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:	0000384	736.000,00	607.000,00		472.000,00	135.000,00	62.528,60	355.144,20	116.855,80			355.144,20	116.855,80
1000002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL		4.666.000,00	5.038.102,25		4.441.107,25	597.000,00	450.837,30	2.937.994,88	1.503.107,37			62.528,60	388.308,70
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	2.100.000,00	2.252.680,44		154.504,63	1.104.467,10	154.504,63	1.148.213,34	1.148.213,34			1.148.213,34	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	100,00											
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	467.200,00	467.200,00		220,62	467.200,00		220,62				220,62	
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000388	100,00	220,62										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.567.400,00	2.720.101,06		154.504,63	1.571.667,10	154.504,63	1.148.433,96				220,62	
1000002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTATÍSTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
339066000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA													
339069000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	3.805.000,00	3.804.922,16		278.090,86	2.202.419,07	1.602.503,09	276.193,30	2.197.971,27			276.193,30	2.197.971,27
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000390	7.327,00	7.327,00				7.327,00		4.447,80				4.447,80
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:	0000391	100,00											
1000002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL		3.812.427,00	3.812.249,16		278.090,86	2.202.419,07	1.609.830,09	276.193,30	2.197.971,27			4.447,80	
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	100.000,00	208.566,60		27.562,14	153.773,87	54.792,73	41.038,36	145.477,87			41.038,36	145.477,87
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:	0000395	100,00											
1000002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		100.300,00	208.566,60		27.562,14	153.773,87	54.792,73	41.038,36	145.477,87			41.038,36	145.477,87
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	100,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	100,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:	0000399	100,00											
1000002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA		400,00											
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	100,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:	0000402	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		300,00											



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

Descrição

Ficha

Autorização

Orçado

Atualizado

No Período

Até o Período

Saldo da Dotação

Liquidação

No Período

Até o Período

Empenhado a Liquidar

Pago

No Período

Até o Período

Liquidado a Pagar

Empenhado a Pagar

100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA

100002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Descrição	Ficha	Autorização	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Saldo da Dotação	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	100,00	63,28				63,28								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
31902000000 - 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	102.149,08				102.149,08								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	20.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	12.000,00	7.076,31												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	15.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000410	5.000,00													
33904600000 - ALUGU-ALIMENTAÇÃO	0000411	126.000,00	147.000,00				14.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	5.000,00	4.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000413	10.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	10.000,00													
44905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		274.200,00	275.289,00				144.076,31	131.212,69	8.872,49	71.426,37	72.649,94	514,49	63.068,37	8.358,00	81.007,94

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

100002.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	100.000,00	4.830,39			4.830,39							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000419	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000420	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	14.830,39			14.830,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		108.057.959,42	83.313.481,75	4.256.726,83	60.932.122,46	22.381.359,29	4.529.334,65	39.016.205,31	21.915.917,15	3.535.046,25	37.570.749,83	1.445.455,48	23.361.372,63

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1000003.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

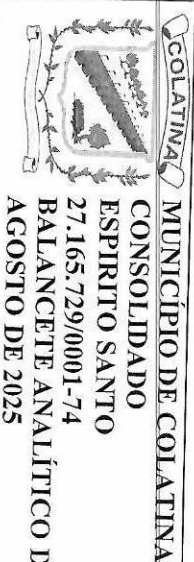
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	550.000,00	158.510,31				158.510,31					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	800.100,00	158.510,31				158.510,31					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.100,00	158.510,31									

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1000003.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0000423	300,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		400,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00										

1000003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	100,00										
33904100000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	10.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	150.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00										



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE ANALTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Anualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.100,00										
100003.1236100152.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			74.280.268,00		70.574.842,86		6.502.759,61		38.369.252,69		6.502.256,97		812.331,96
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	18.609.000,00	18.778.189,24	2.024.785,71	10.464.927,90	8.313.261,34	2.024.785,71	10.464.927,90	2.024.785,71	10.464.927,90			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	35.550.000,00	35.632.034,72	3.243.584,40	19.615.648,10	16.016.386,62	3.255.840,44	19.615.648,10	3.255.840,44	19.615.648,10			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000431	14.691.268,00	10.668.226,72	846.005,61	5.623.310,28	5.044.916,44	847.757,34	5.623.310,28	830.656,76	4.810.978,32			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000432	5.430.000,00	5.430.000,00	388.383,89	2.598.974,23	2.831.025,77	390.974,06	2.598.974,23	390.974,06	2.598.974,23			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0001335		66.392,18		66.392,18		66.392,18		66.392,18				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			74.280.268,00		70.574.842,86		6.502.759,61		38.369.252,69		6.502.256,97		812.331,96
100003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.651.065,00		8.718.902,28		610.750,04		4.822.179,36		611.443,45		149.287,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000437	2.000.000,00	217.966,27			217.966,27							
100003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.100,00		217.966,27		217.966,27						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000439	640,00	540,00			540,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			740,00		540,00		540,00						
100003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.752.430,00		5.408.343,39		406.634,73		2.914.331,46		404.202,11		87.611,85
100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.818.000,00		6.349.473,54		794.464,23		4.241.163,00		794.464,23		398.946,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	19.682.000,00	18.837.149,72	1.835.377,58	11.004.207,21	7.832.942,51	1.835.377,58	11.004.207,21	1.835.377,58	11.004.207,21			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000445	7.367.120,00	4.947.526,15	444.979,62	3.002.397,75	1.945.128,40	444.979,62	3.002.397,75	436.165,80	2.603.451,65			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000446	2.236.000,00	2.532.498,89	163.100,81	1.059.430,86	1.493.068,03	163.100,81	1.059.430,86	163.100,81	1.059.430,86			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001337	29.077,66	29.077,66	29.076,90		0,76	29.076,90		29.076,90				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000448	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00				

Page 22 of 78



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

AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Ordçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.103.220,00	32.715.825,96	3.237.922,24	19.336.275,72	13.379.580,24	3.237.922,24	19.336.275,72		3.229.108,42	18.937.329,62	398.946,10	398.946,10
100003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.512,00											
100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.975.785,00	1.866.786,91	105.459,11	727.875,11	1.138.911,80	105.459,11	727.875,11	98.522,55	715.703,00	12.172,11	1.460.349,46	1.460.349,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.326.720,00	119.661.717,98	10.863.525,73	66.169.904,34	53.491.813,64	10.880.123,67	66.169.904,34	10.845.533,50	64.709.554,88	1.460.349,46	1.460.349,46	1.460.349,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
005 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
100005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB		200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
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		100,00	939.505,13		700.419,92	239.085,21	156.907,76	156.907,76	543.512,16	156.907,76			543.512,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		16.650.197,00	939.505,13		700.419,92	239.085,21	156.907,76	156.907,76	543.512,16	156.907,76			543.512,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16.650.297,00	939.505,13		700.419,92	239.085,21	156.907,76	156.907,76	543.512,16	156.907,76			543.512,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.650.297,00	939.505,13		700.419,92	239.085,21	156.907,76	156.907,76	543.512,16	156.907,76			543.512,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
100006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		100,00	164.846,11		164.846,11								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.306.392,00	164.846,11		164.846,11								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.956.689,00	1.124.351,24		865.266,03	259.085,21	156.907,76	321.753,87	543.512,16	156.907,76	321.753,87		543.512,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.974.246,42	215.112.429,03	14.949.092,58	138.710.985,28	76.401.443,75	16.375.896,99	111.297.814,30	27.413.170,98	108.378.313,36	2.919.500,94	30.332.671,92	30.332.671,92
TOTAL ÓRGÃO:													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
II0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
II0001.1312200162.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	1.940.000,00	2.032.377,78	143.166,79	1.034.064,49	998.313,29	143.166,79	1.034.064,49	143.166,79	1.034.064,49		24.334,27	24.334,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	490.550,00	503.381,98	24.334,27	181.961,35	321.420,63	24.334,27	181.961,35	24.890,67	157.627,08	825,41		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	100,00	825,41		825,41			825,41					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000466	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000467	100,00	6.904,00		6.468,00	436,00		6.468,00		6.468,00	990,44	9,56	9,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	100,00	1.000,00	600,00	1.000,00		600,00	1.000,00	600,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000469	18.100,00	12.484,00			12.484,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000470	123,00	1.200,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000471	100,00	50,00		50,00			50,00		50,00			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000472	270.000,00	292.114,62	264.114,62		28.000,00	20.994,50	146.133,10	117.981,52	125.138,60	20.994,50	138.976,02	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000473	100,00											
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000474	83.248,00	83.248,00	44.998,80		38.249,20	2.100,00	11.484,28	33.514,52	2.100,00	11.484,28		
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.802.721,00	2.933.585,79	168.101,06	1.534.082,67	1.399.503,12	191.795,56	1.382.586,63	151.496,04	171.357,46	1.337.248,30	45.338,33	196.834,37
II0001.1312800162.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000476	10.000,00											
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.100,00											
II0001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000478	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000480	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0000481	100,00	98,90			98,90							
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500,00	98,90			98,90							
II0001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO													
33903100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000484	10.000,00											
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	100,00	1.820,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		14.100,00	1.820,00										
II0001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00											
44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	100,00	100,00			100,00							
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		5.200,00	100,00			100,00							
II0001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA													



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

AGOSTO DE 2025

Descrição

Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - IMPLANTACÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000489	100,00										
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	500,00										
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	2.000,00										
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	2.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		4.600,00										

110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	1.400,00	155,00		153,95	1,05	103,95	103,95	50,00	103,95	103,95	50,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	6.000,00	2.808,50		2.403,50	405,00	209,00	1.254,00	1.149,50	209,00	1.254,00	1.149,50
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000495	2.808,50	100,00		100,00	100,00			924,00			924,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	100,00	924,00		924,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	5.000,00	924,00		924,00	506,05	312,95	1.357,95	2.123,50	312,95	1.357,95	2.123,50
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		15.308,50	3.987,50		3.481,45							

110001.1339200161.024 - IMPLANTACÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE ITAPINA

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	100,00										
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	100,00										
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		300,00										

110001.1339200162.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS

335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000501	5.000,00										
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	45.000,00										
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000503	100,00										
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	100,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.200,00										

110001.1339200162.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	5.000,00	555,00		553,88	1,12	453,88	453,88	100,00	453,88	453,88	100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	40.000,00	3.284,00		2.796,00	498,00	202,36	1.348,44	1.447,56	202,36	1.348,44	1.447,56
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000507	13.000,00	11.625,23		2.403,50	9.221,73	209,00	1.254,00	1.149,50	209,00	1.254,00	1.149,50
339052000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000508	100,00	100,00		100,00	100,00			569,99			569,99
449040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000509	100,00	100,00		100,00	100,00			569,99			569,99
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	202.611,85	1.900,77		569,99	1.330,78						
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	100,00	100,00		100,00	100,00						
449052000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000512	100,00	100,00		100,00	100,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		261.011,85	17.675,00		6.323,37	11.351,63	865,24	3.056,32	3.267,05	865,24	3.056,32	3.267,05

110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS

335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000513	5.000,00	11.272,50									
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10.000,00				11.272,50				40.167,40		

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar												
		Orçado	Anualizado	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																									
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN																									
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB																									
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																									
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J																									
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV																									
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		773.568,80		7.344.797,35		5.131.346,61		7.212.653,38		132.143,97		1.539.804,22		3.497.238,55		3.715.414,83		240.924,22		2.198.358,55		1.298.880,00		5.014.294,83	
110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS																									
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																									
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN																									
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J																									
339041000000 - CONTRIBUIÇÕES																									
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																									
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.400,00		179.925,00		50.000,00		129.925,00		19.475,00		30.525,00		19.475,00		30.525,00									
110001.2369500172.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL																									
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																									
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																									
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J																									
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00		137.280,00		137.280,00																			
110001.2369500172.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO																									
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																									
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00																							
110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS																									
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO																									
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J																									
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00																							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																									
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		4.081.510,15		10.619.269,54		5.300.941,66		8.808.360,87		1.810.908,67		1.732.777,97		4.903.714,45		3.904.646,42		413.459,87		3.559.496,12		1.344.218,33		5.248.864,75	
110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																									



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

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

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000537	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000538	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.200,00											

003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

110003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000541	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000542	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.300,00											
TOTAL ÓRGÃO:		4.142.010,15	10.619.269,54	5.300.941,66	8.808.360,87	1.810.908,67	1.732.777,97	4.903.714,45	3.904.646,42	413.459,87	3.559.496,12	1.344.218,33	5.248.864,75

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2712200182.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000544	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000545	1.375.000,00	1.494.662,92	107.411,50	848.483,13	646.179,79	107.411,50	848.483,13	107.411,50	848.483,13		14.919,51	14.919,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000546	347.660,00	364.152,59	17.052,06	136.686,05	227.466,54	17.052,06	136.686,05	17.050,69	121.766,54			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000547	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000548	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	15.000,00	2.818,00	272,00	2.818,00		272,00	2.818,00	272,00	2.818,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	82.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000551	99.500,00	83.500,00	9.411,60	78.586,86	4.913,14	9.411,60	78.586,86	9.411,90	78.586,86			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000552	20.103,00	1.800,00		1.800,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001339			-50,00									
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000553	282.000,00	287.850,02		257.750,02	30.100,00	23.064,10	168.764,19	88.985,83	145.700,09	23.064,10		112.049,93
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000554	87.120,00	80.916,00		44.000,00	36.916,00	4.200,00	27.218,28	4.200,00	27.218,28			16.781,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.299.783,00	2.315.699,53	134.097,16	1.370.124,06	945.575,47	161.411,26	1.263.224,39	106.899,67	138.345,79	1.225.240,78	37.983,61	144.883,28
120001.2712800182.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000556	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
120001.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000558	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000560	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
120001.2781200181.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000562	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	100,00			100,00							
120001.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	10.000,00	143.166,39		137.006,39	6.160,00			12.719,04		124.287,26		12.719,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	22.525,00	35.097,00		15.110,70	19.986,30	1.881,00	11.286,00	3.824,70	1.881,00	11.286,00		3.824,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000566	95.000,00	54.537,20		8.217,20	46.320,00			8.217,20				8.217,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.625,00	232.809,59		160.334,29	72.466,30	1.881,00	135.573,26	24.760,94	1.881,00	135.573,26		24.760,94
120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000568	25.000,00											

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

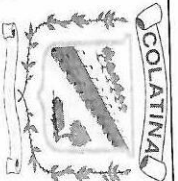
ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado 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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
130001.1012200192.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	4.377.000,00	4.064.215,95	357.311,01	2.978.012,89	1.086.203,06	383.243,00	2.974.512,89	3.500,00	383.243,00	2.966.395,18	8.117,71	11.617,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	1.055.626,00	1.005.114,89	58.303,62	494.078,23	511.036,66	63.055,52	494.078,23		64.684,52	432.842,20	61.236,03	61.236,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	46.500,00	147.222,28	19.608,56	147.222,28		19.608,56	147.222,28		19.608,56	145.196,74	2.025,54	2.025,54
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000004	100,00	2.866,99		2.866,99			2.866,99			2.866,99		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	00000005	225.000,00	250.000,00		250.000,00	100,00	32.526,22	100.487,16	149.512,84	53.525,70	100.487,16		149.512,84
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000006	100,00	100,00										
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000007	45.000,00	44.206,66	1.083,00	20.788,00	23.418,66	855,00	20.560,00	228,00	855,00	20.560,00	228,00	228,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000008	200.000,00	81.952,03	11.094,66	54.695,34	27.256,69	7.508,10	37.940,68	16.754,66	8.108,10	37.940,68	16.754,66	16.754,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000009	165.600,00	203.582,38	-608,63	58.802,98		2.498,29	47.310,85	11.492,13	2.498,29	47.310,85	11.492,13	11.492,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000010	1.000.206,00	651.181,55	506,00	203.582,28	78.535,91	6.456,00	150.959,82	52.622,46	15.388,54	150.959,82	52.622,46	52.622,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000011	2.508,00	3.418,50	12.234,50	572.645,64	78.535,91	42.212,13	187.789,72	384.855,92	42.212,13	187.789,72	384.855,92	384.855,92
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00000012	2.648.500,00	3.418.054,36	-4.000,00	2.703,50	745,00	209,00	1.463,00	1.240,50	209,00	1.463,00	1.240,50	1.240,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	00000013	100,00	78,98		3.050.054,36	368.000,00	368.368,80	2.172.529,22	877.525,14		1.799.660,42	372.868,80	1.250.393,94
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	00000014	361.928,00	361.928,00		361.928,00	78,98							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000015	1.000.000,00	312.095,91	14.013,52	198.073,90	114.022,01	24.833,00	86.987,27	230.307,89	18.277,79	131.620,11	230.307,89	230.307,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000016	100,00	100,00			100,00				24.833,00	86.987,27	111.086,63	111.086,63
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000017	100,00	1.450,00			1.450,00	4.112,93	26.318,04	35.681,96	4.112,93	26.318,04		35.681,96
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	00000018	62.000,00	62.000,00		62.000,00	100,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	00000019	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000020	100,00	100,00			100,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000021	100,00	6.736,00			6.736,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000022	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000022	10.000,00	69.940,51		65.414,93	4.525,58		46.030,50	19.384,43		46.030,50		19.384,43
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		11.200.668,00	10.745.277,87	469.546,24	8.522.869,22	2.222.508,55	973.235,84	6.628.676,76	1.894.192,56	637.556,56	6.184.428,68	444.248,08	2.338.440,64
130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000023	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	00000024	400.000,00	58.577,65		49.182,62	9.395,03	47.182,62	49.182,62		47.182,62	49.182,62		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	00000025	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000026	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		750.200,00	108.777,65	50.000,00	99.182,62	9.395,03	47.182,62	49.182,62	50.000,00	47.182,62	49.182,62		50.000,00
130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000028	1.000,00	1.000,00			886,00	114,00	114,00					
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000030	150,00	150,00			150,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	00000031	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000032	100,00	100,00			100,00							



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

AGOSTO DE 2025

Descrição

Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 PROJETO/ATIVIDADE:		2.450,00	2.450,00		114,00	2.336,00	114,00	114,00		114,00	114,00		

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			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00										
11.953.518,00		10.856.805,52	519.546,24	8.622.165,94	2.234.639,58	1.020.532,46	6.677.973,38	1.944.192,56	684.853,18	6.233.725,30	444.248,08	2.388.440,64	

002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

130002.1030100201.025 - IMPLANTACÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

130002.1030100201.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE

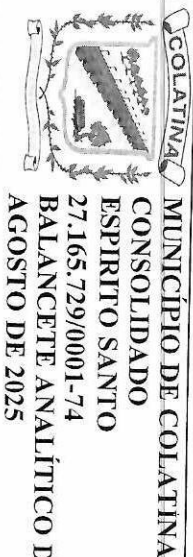
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	6.306.838,90	7.932.059,40	203.804,26	6.030.638,27	1.901.421,13	83.259,04	1.576.708,14	4.453.930,13	83.259,04	1.576.708,14		4.453.930,13
44905200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.307.038,90	7.932.259,40	203.804,26	6.030.638,27	1.901.621,13	83.259,04	1.576.708,14	4.453.930,13	83.259,04	1.576.708,14		4.453.930,13

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	53.042,59		47.329,60	5.712,99			10.242,97	4.749,85	37.086,63		10.242,97
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	15.000,00	15.000,00		15.000,00	745,00			8.364,55	529,20	6.635,45		8.364,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000045	2.508,00	3.448,50		2.703,50	209,00			1.240,50	209,00	1.463,00		1.240,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	100,00	100,00			100,00							
33919000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000047	4.000,00	4.000,00		4.000,00				1.832,36		2.167,64		1.832,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.508,00	75.950,59		69.033,10	6.917,49	738,20	47.352,72	21.680,38	5.488,05	47.352,72		21.680,38

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			7.059,50							
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			43.158,83	7.556,26	55.192,87		43.158,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	2.508,00	3.448,50		2.703,50	745,00			1.240,50	209,00	1.463,00		1.240,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	4.300,00	4.300,00		4.300,00				1.633,83		2.666,17		1.633,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													



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

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

130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		125.008,00	125.008,00	3.800,00	109.865,20	15.142,80	7.745,26	60.032,04	49.833,16	7.745,26	60.032,04		49.833,16
---------------------------	--	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	--	-----------

130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

33903400000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	12.165.000,00	11.396.620,96	804.413,59	6.499.780,30	4.896.840,66	804.413,59	6.499.780,30	804.413,59	6.499.780,30			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	4.327.328,00	4.309.065,55	228.176,74	1.910.795,77	2.398.269,78	228.176,74	1.910.795,77	234.868,74	1.682.619,03	228.176,74		228.176,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000062	16.500,00	88.405,01	22.433,35	88.405,01		22.433,35	88.405,01	22.433,35	88.405,01			
31902200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	333,38		166,69	166,69		166,69					
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	100,00	100,00			100,00							
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000065	100,00	100,00			100,00							
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000066	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	1.248.000,00	1.359.033,25	1.215.533,25		143.500,00	118.206,60	833.070,69	382.462,56	714.864,69	118.206,00		500.668,56
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000068	114.224,00	114.224,00	114.224,00			4.576,50	39.704,21	74.519,79	4.576,50	39.704,21		74.519,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		17.869.552,00	17.268.082,15	1.055.023,68	9.828.905,02	7.439.177,13	1.177.806,18	9.371.922,67	456.982,35	1.066.292,18	9.025.539,93	346.382,74	803.365,09

130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	216.173,00	216.173,00	17.100,00	143.760,00	72.413,00	17.100,00	143.760,00	17.100,00	126.660,00	17.100,00		17.100,00
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000071	4.727.460,00	4.935.977,68	450.126,84	3.740.328,10	1.195.649,58	473.856,84	3.740.328,10	473.856,84	3.740.328,10			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	972.000,00	972.000,00	85.500,00	718.800,00	253.200,00	85.500,00	718.800,00		85.500,00	718.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		5.915.733,00	6.124.250,68	552.726,84	4.602.888,10	1.571.366,58	576.456,84	4.602.888,10	576.456,84	4.585.788,10	17.100,00		17.100,00

130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	9.338.331,45	12.413.371,80	1.474.312,89	8.815.943,01	3.597.428,79	1.474.312,89	8.809.485,27	6.457,74	1.474.312,89	8.799.683,54	9.801,73	16.259,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	4.100.000,00	4.153.954,58	289.617,54	2.337.262,32	1.816.692,26	289.617,54	2.337.262,32	289.617,54	2.331.176,08	6.086,24		6.086,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	2.690.836,00	2.651.672,62	315.257,08	2.190.289,58	461.383,04	315.257,08	2.190.289,58	339.422,74	1.919.332,57	270.957,01		270.957,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000077	62.500,00	168.305,82	34.942,33	88.413,07	0,28	34.942,33	88.413,07	34.942,33	168.305,82			
31902200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	100,00	88.413,35										
33904000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000079	290.400,00	289.182,00		249.436,67	39.745,33	19.500,00	164.836,67	84.600,00	19.500,00	164.836,67		84.600,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000080	356.224,00	356.224,00		356.224,00	20.306,20	20.306,20	193.142,75	20.306,20	163.081,25	193.142,75		193.142,75
33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	200,00	1.190,00		990,00	200,00		990,00			990,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		16.838.591,45	20.122.314,17	2.114.129,84	14.206.864,47	5.915.449,70	2.153.936,04	13.922.663,98	284.200,49	2.168.101,70	13.635.819,00	286.844,98	571.045,47

130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	1.000,00	228,00	228,00			228,00			228,00			
---------------------------------------	---------	----------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--



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

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	3.770.286,82	63.060,00	3.759.367,77	10.919,05	1.204.866,29	2.337.479,48	1.421.888,29	1.096.031,82	2.228.647,01	108.832,47	1.530.720,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000084	1.200.000,00	1.020.531,20	-1.506,51	1.020.531,20	854.362,24	166.168,96	854.362,24	166.168,96				166.168,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000251		77.786,09		77.786,09	77.786,09	5.325,80	77.786,09	5.325,80	1.065,16	65.666,84	5.335,80	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	414.400,00	70.992,99		70.992,64	0,35	65.666,84	65.666,84	5.325,80	1.065,16	833.049,44	3.514.108,17	2.134.676,51
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000086	2.450.370,00	5.648.784,68		5.648.784,68	850.852,40	5.225,00	85.725,00	53.495,05	9.225,00	85.725,00	53.495,05	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000087	105.000,00	139.337,50		139.220,05	117,45	490,56	490,56	83.742,17	19.820,16	122.257,83	83.742,17	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	100,00	490,56		206.000,00	15.000,00	26.036,85	2.082.057,01	7.0658.104,21	3.035.596,78	1.979.421,58	6.949.271,74	108.832,47
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000089	206.000,00	83.300,00		68.300,00								68.300,00
44902300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	15.000,00	83.300,00		68.300,00								4.042.429,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.286.920,00	11.017.737,84	61.781,49	10.991.700,99	26.036,85	2.082.057,01	7.0658.104,21	3.035.596,78	1.979.421,58	6.949.271,74	108.832,47	4.042.429,25

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	800.000,00	947.727,90		947.727,90	66.020,79	5.551,20	935.351,90	12.776,00	7.514,85	935.351,90		12.776,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000092	490.100,00	428.740,00		362.719,21	3.307,60		100.013,14	262.706,07		100.013,14		262.706,07
44902300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	343.841,80		340.534,20			340.534,20	615.616,27	7.514,85	1.035.365,04		615.616,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.290.200,00	1.720.309,70	377.113,41	1.650.981,31	69.328,39	5.551,20	1.035.365,04	615.616,27	7.514,85	1.035.365,04		615.616,27

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

130003.1030200212.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	100,00	100,00		97.201,35	14.375,05	97.201,35	14.375,05	97.201,35	14.375,05	97.201,35		14.375,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	243.000,00	247.095,56		16.641,29	64.138,71	1.873,61	4.128,61	1.510,40	2.469,00	3.989,76		4.701,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	80.780,00	42.000,00		1.510,40	100,00	342,00	4.701,00	1.616,94	2.160,00			50.260,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000097	42.000,00	1.610,40		7.170,00	12.830,00	3.989,76	50.260,24	1.616,94	2.160,00			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	100,00	20.000,00		54.250,00	750,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	55.000,00	55.000,00		2.160,00	100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100,00	100,00		100,00	18.253,43	137.249,31	9.044,83	1.463,00	2.09,00	13.265,50		21.726,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000102	100,00	100,00		155.502,74	36.496,76	9.044,83	1.463,00	1.240,50	2.09,00	13.265,50		21.726,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	195.000,00	191.999,50		2.703,50	3.500,00	1.791,00	15.054,50					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000104	2.508,00	3.448,50		35.000,00	100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000105	36.000,00	38.500,00		100,00	100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	100,00	100,00		100,00	100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	100,00	100,00		306.826,07	29.596,35	162.871,34	213.596,55	27.731,20	159.294,16			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	100,00	100,00										
44902300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		674.988,00	683.093,96	98.447,54	376.267,89								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		674.988,00	683.093,96	98.447,54	376.267,89	306.826,07	29.596,35	162.871,34	213.596,55	27.731,20	159.294,16		3.577,18

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	100,00	100,00		253.018,45	228.880,74	37.153,30	253.018,45					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	472.000,00	481.899,19		37.153,30	253.018,45							

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado 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)

319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	135.915,00	135.560,89	6.312,90	52.219,73	83.341,16	6.312,90	52.219,73	6.227,22	46.271,96	5.947,77	5.947,77	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000112	100,00	454,11	454,11			454,11						
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00	2.225,00	2.124,13	100,87		2.124,13		454,11	2.124,13			
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	5.000,00	6.213,00	3.705,00	5.130,00	1.083,00	1.917,07	5.130,00	1.917,07	28.914,62	8.382,38	5.130,00	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	95.000,00	94.717,00	-32.334,60	37.297,00	57.420,00						8.382,38	
339036000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000116	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	42.619,92	41.807,25	20.759,61	41.807,25								
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000118	16.400,00	17.856,56		15.951,34	1.905,22	347,72	20.368,68	21.438,57	9.804,54	446,72	20.368,68	21.438,57
339046000000 - ALUGUÍLO-ALIMENTAÇÃO	0000119	2.508,00	3.448,50		2.705,50	745,00	209,00	1.240,50	209,00	1.463,00	1.463,00	9.804,54	
339049000000 - ALUGUÍLO-TRANSPORTE	0000120	72.000,00	79.400,00		71.000,00	8.400,00	6.567,00	44.496,75	26.503,25	37.929,75	3.567,00	33.070,25	
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	10.800,00	10.800,00		10.800,00		950,35	6.949,40	3.850,60	950,35		3.850,60	
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	100,00	100,00			100,00							
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000123	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	3.100,00	7.650,00		7.650,00				3.486,22	881.373,78		3.486,22	
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000247		2.154.364,59		881.373,78	1.272.990,81						881.373,78	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000125	100,00	100,00			100,00							
130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS	856.042,92	3.036.596,09	36.050,32	1.381.529,29	1.655.366,80	53.911,45	420.310,45	961.209,84	47.357,77	407.804,68	12.514,77	973.724,61	

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	100,00	99.903,06	17.584,74	99.903,06	17.584,74	99.903,06	17.584,74					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	242.000,00	248.707,58	17.001,92	133.598,35	115.109,23	17.001,92	133.598,35					
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	87.153,00	52.012,57	6.524,76	49.882,13	2.130,44	6.524,76	49.882,13	6.088,40	43.987,74	5.894,39	3.894,39	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000129	46.500,00	40.253,80	1.578,80	6.283,88	33.969,92	1.578,80	6.283,88	1.578,80	6.283,88			
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	100,00	2.575,42		2.475,42	100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	30.000,00	25.450,00	4.218,00	8.721,00	16.729,00	3.591,00	5.130,00	3.591,00	3.591,00		5.130,00	
339036000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000132	136.000,00	133.202,61	-38.002,20	38.554,80	94.647,81	1.799,38	18.317,36	20.237,44	1.193,08	16.517,98	22.036,82	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	100,00	100,00			100,00							
339040000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000134	3.000,00	5.211,80		5.211,80								
339046000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000135	21.021,00	20.080,50		19.084,90	995,60	553,99	7.206,38	11.878,52	553,99	7.206,38	11.878,52	
339049000000 - ALUGUÍLO-ALIMENTAÇÃO	0000136	2.508,00	3.448,50		2.705,50	745,00	209,00	1.240,50	209,00	1.463,00	1.463,00	1.240,50	
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	42.000,00	46.400,00		41.500,00	4.900,00	4.179,00	29.954,70	11.545,30	25.775,70	4.179,00	15.724,30	
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000138	17.424,00	17.424,00		17.424,00		259,60	13.876,10	259,60	3.547,90		13.876,10	
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000139	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000140	10.200,00	10.200,00		10.200,00		320,00	7.801,56	320,00	2.298,44		7.801,56	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000142	638.408,00	705.269,84	8.906,02	435.542,84	269.727,00	53.602,19	363.833,42	71.709,42	48.380,53	351.960,65	11.872,77	83.582,19

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

339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	5.000,00	5.000,00		3.229,00	1.771,00		550,00	2.679,00		550,00	2.679,00	
	0000144		194.144,92	225,78	193.930,40	214,52	51.442,03	142.488,37			51.442,03		

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

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

130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

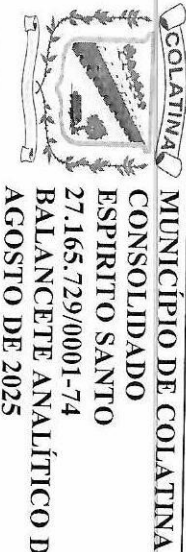
130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00											142.488,37
33903000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000145	100,00	100,00			100,00							432.616,41
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	610.267,00	734.576,47			658.261,99							
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000148	2.508,00	2.508,00			2.508,00							
33902000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000149	100,00	100,00			100,00							
33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000151	30.000,00	30.000,00			30.000,00							14.889,59
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000152	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	100,00	496.100,00			496.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													592.773,37
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		848.575,00	1.463.029,39	225,78	1.381.421,39	81.608,00	100.860,55	788.648,02	592.773,37	100.860,55	788.648,02		

130003.1030200212.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO													252.909,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	255.000,00	416.157,00			15.390,00	36.566,00	147.838,00	252.909,00	36.566,00	147.838,00		248.556,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	620.000,00	616.181,00			169.595,00	20.079,85	198.029,91	248.556,09	20.079,85	198.029,91		
33903000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000158	100,00	100,00	-108.150,00		100,00							555.681,47
33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253		966.728,43			2.780,00	283.577,23	408.266,96	555.681,47	283.577,23	408.266,96		849.830,05
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000159	1.815.000,00	1.401.783,99	-1.620,17		1.401.783,99	19.421,42	551.953,94	849.830,05	19.421,42	551.953,94		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	5.000,00	4.088,00			4.019,19		68,81					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.695.300,00	3.405.238,42	-109.770,17	3.213.154,23	192.084,19	359.444,50	1.306.177,62	1.906.976,61	359.444,50	1.306.177,62		1.906.976,61

130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													94.662,48
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	100,00	100,00			100,00							94.662,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	5.070.000,00	4.870.276,89			382.794,78	3.095.752,32	3.095.752,32					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	1.187.843,80	1.041.953,90			97.007,68	796.024,01	796.024,01					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000166	131.000,00	471.297,21	88.655,03		471.297,21	17.353,19	58.615,05	236.770,28	17.353,19	58.615,05		297.664,28
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000167	100,00	17.353,19			58.615,05							
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	36.000,00	58.615,05			667.500,00	60.894,00	430.729,72	30.718,40	5.900,20	21.553,60		30.718,40
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	648.000,00	744.500,00			77.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000170	52.272,00	52.272,00			52.272,00	5.900,20	21.553,60					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		7.125.315,80	7.256.368,24	568.457,49	5.158.813,78	2.097.554,46	635.251,69	4.891.325,10	267.488,68	576.808,46	4.735.768,62	155.556,48	423.045,16

130003.1030200212.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													29.214.618,09
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000171	139.532.867,77	154.727.545,06			2.263.691,38	129.381.190,08	25.346.354,98	20.042.395,64	101.315.444,61	28.065.745,47	18.946.528,99	1.148.872,62
33509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000172	100,00	100,00			3.191.505,66	3.191.505,66	988,20		3.191.505,66			3.191.505,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	3.192.493,86	3.192.493,86			15.609.513,59	687.905,22	132.739,53	12.407.338,71	3.202.174,88	132.739,53		3.202.174,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000173	8.904.948,16	16.297.418,81										



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Razo		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													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000174	100,00	462.791,27	416.878,37	416.878,37	45.912,90			416.878,37				416.878,37
130003.10302002.114 - ADEÇÃO E MANUTENÇÃO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS		148.238.015,93	174.680.349,00	5.959.675,41	148.599.087,70	26.081,261,30	20.175.135,17	113.722.783,32	34.876.304,48	19.079.268,52	112.573.910,70	1.148.872,62	36.025.177,00

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ

33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ	0000175	74.155,77	87.133,03		87.133,03			87.133,03				87.133,03	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ	0000176	124.210,92	478.868,06		478.868,06			478.868,06				478.868,06	
	0000177	3.707,79	2.966,23		2.966,23			2.966,23				2.966,23	

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

130003.10302002.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU		202.074,48	568.967,32		568.967,32			568.967,32				568.967,32	
---	--	------------	------------	--	------------	--	--	------------	--	--	--	------------	--

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

33939000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	4.047.584,00	1.674.968,50		1.674.968,50		139.460,37	1.117.127,02	557.841,48	139.460,37	1.117.127,02	557.841,48	
33939200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	97.732,80	97.732,80		97.732,80			97.732,80				97.732,80	

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

130003.10302002.243 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL/JUVENIL (CAPS I)		4.047.584,00	1.772.701,30		1.772.701,30		139.460,37	1.214.859,82	557.841,48	139.460,37	1.214.859,82	557.841,48	
--	--	--------------	--------------	--	--------------	--	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	100,00	1.048.791,97		915.670,29	133.121,68			915.670,29				915.670,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.085.100,00	1.048.791,97		915.670,29	133.121,68			915.670,29				915.670,29

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		167.411.404,13	194.620.705,53	6.561.992,29	163.803.156,03	30.817.549,50	21.547.262,27	123.439.785,41	40.363.370,62	20.379.371,90	122.107.391,59	1.332.393,82	41.695.764,44
---------------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	---------------

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	1.182.435,80	86.013,36	695.829,82	486.605,98	86.013,36	695.829,82				695.829,82	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	356.320,20	352.515,08	15.636,75	125.544,37	226.970,71	15.636,75	125.544,37				125.544,37	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000184	7.200,00	12.528,84	1.721,61	12.528,84		1.721,61	12.528,84				12.528,84	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	100,00	4.421,82		4.421,82			4.421,82				4.421,82	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	42.000,00	42.000,00		36.666,67	5.333,33			36.666,67				36.666,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	14.200,00	14.200,00		11.486,20	2.713,80		11.486,20				11.486,20	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	94.917,00	94.917,00		51.261,58	43.655,42		1.062,34	50.199,24			1.062,34	50.199,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000190	2.508,00	2.508,00			2.508,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	192.000,00	218.500,00		195.500,00	23.000,00		18.507,00	71.308,00			105.685,00	18.507,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000192	11.616,00	11.616,00		11.616,00			404,70	4.194,30			4.194,30	89.815,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	100,00	100,00			100,00							7.421,70
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:

130004.10305020.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS		1.908.361,20	1.936.242,54	103.371,72	1.144.855,30	791.387,24	122.283,42	979.259,69	165.595,61	103.861,43	945.269,61	33.890,08	199.485,69
---	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------



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

130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

130004.103050022.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	100,00	100,00			100,00							
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	830.000,00	437.859,33	56.055,01	437.859,33	141.550,22	56.055,01	437.859,33	30.051,97	19.942,03	59.835,55	11.122,62	11.122,62
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	233.410,00	243.393,63	11.738,09	101.843,41	426.989,89	1.436,45	25.220,60	1.436,45	25.220,60	1.436,45	25.220,60	1.436,45
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000199	12.200,00	452.210,49	1.436,45	25.220,60	19,76	5.474,31	57,00	5.474,31	57,00	5.474,31	57,00	5.474,31
3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	100,00	5.494,07			7.943,00							
3190140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	8.000,00	8.000,00			20.736,30							
3190600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	76.200,00	76.200,00			8.000,00							
3190320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000203	8.000,00	8.000,00			1.000,00							
3190330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000204	1.000,00	1.000,00			4.832,70							
3190360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	150.000,00	94.720,22			73.443,03							
3190390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	343.505,00	384.437,03			310.994,00							
3190400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000207	2.508,00	3.448,50			2.703,50							
3190460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	102.000,00	109.200,00			11.200,00							
3190490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000209	28.360,00	28.360,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	100,00	100,00			100,00							
3190950000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	100,00	100,00			100,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	6.000,00	26.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	1.000,00	1.000,00			697.179,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.841.583,00	1.879.623,27	69.249,55	1.181.843,37	697.179,90	99.796,26	867.962,48	313.880,89	90.274,72	847.287,86	20.674,62	334.555,51

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

130004.103050022.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000214	100,00	100,00			100,00							
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	5.841.040,00	5.616.092,03	396.241,32	3.282.733,71	2.333.358,32	396.241,32	3.282.733,71	212.853,82	215.735,52	265.354,10	1.341,50	1.341,50
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	2.224.000,00	2.200.871,69	113.446,84	966.395,40	1.234.476,29	113.446,84	966.395,40	126.471,34	126.471,34	853.625,66	112.769,74	112.769,74
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000217	106.000,00	315.722,33	37.413,64	315.722,33	37.413,64	37.413,64	315.722,33	37.413,64	37.413,64	315.722,33	37.413,64	315.722,33
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	100,00	1.441,11			1.441,11							
3190140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	5.000,00	5.000,00			171,00							
3190200000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	235.077,80	494.658,45	3.893,51	478.207,92	16.450,53							
3190320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000221	10.000,00	10.000,00			6.490,00							
3190330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000222	11.500,00	49.533,57	-1.010,88	49.533,57	491,97							
3190360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	266.515,65	333.099,52			0,43							
3190390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	2.820,00	5.798,50			752,83							
3190400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000225	546.000,00	654.600,00			65.100,00							
3190490000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000226	3.000,00	3.000,00			2.837,00							
3190470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000227	181.240,00	181.240,00			108.367,92							
3190490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000228	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000229	100,00	100,00			100,00							
3190950000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	18.000,00	18.000,00			100,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
130004.103050022.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000232	100,00	1.749,00	1.649,00	100,00			1.649,00				1.649,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.450.793,45	9.902.706,00	549.984,43	6.237.419,63	3.665.286,37	882.568,90	5.486.199,10	751.220,53	842.097,40	5.318.591,86	167.607,24	918.827,77
005 - GESTÃO DO SUS			13.201.737,65	13.718.571,81	722.605,70	8.564.118,30	5.154.453,51	1.104.648,58	7.333.421,27	1.230.697,03	1.036.233,55	7.111.249,33	222.171,94	1.452.868,97
130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000233	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000234	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000235	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.100,00	16.100,00			16.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			16.100,00	16.100,00			16.100,00							
006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
130006.1030100202.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000236	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000237	75.000,00	53.400,00		53.381,67	18,33		215,00	53.166,67				53.166,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000238	1.567.988,60	2.127.701,80	276.800,72	1.403.848,59	723.853,21	118.948,50	1.019.546,87	384.301,72	135.744,50	1.019.546,87	81.210,98	384.301,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000239	40.000,00	81.210,98		81.210,98								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000240	388,00	388,00			388,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000241	2.508,00	2.508,00			2.508,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000242	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000243	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000244	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.686.684,60	2.266.008,78	276.800,72	1.538.441,24	727.567,54	118.948,50	1.100.972,85	437.468,39	135.744,50	1.100.972,85		437.468,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.686.684,60	2.266.008,78	276.800,72	1.538.441,24	727.567,54	118.948,50	1.100.972,85	437.468,39	135.744,50	1.100.972,85		437.468,39
TOTAL ÓRGÃO:			249.989.495,73	285.864.604,17	12.449.324,57	230.018.757,97	55.845.546,20	29.878.941,58	176.227.189,81	53.791.568,16	28.130.482,63	173.469.215,78	2.757.974,03	56.549.542,19



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

140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

140001.1133300242.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000582	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											

140001.1578100231.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

140001.2266100232.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000585	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000587	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											

140001.2266100232.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

140001.2312200231.031 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000592	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

140001.2312200232.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000593	762.500,00	823.518,86	57.785,39	461.920,44	361.598,42	57.785,39	461.920,44	57.785,39	461.920,44	9.693,22	9.693,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000594	185.660,00	194.069,95	9.693,22	73.135,05	120.934,90	9.693,22	73.135,05	9.693,22	73.135,05	1.464,00	1.464,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000595	100,00	27.682,00		17.682,00	10.000,00	1.464,00	16.218,00	1.464,00	1.464,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	600,00										
33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000597	100,00										
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	34.296,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	3.780,00	3.780,00		3.780,00		205,04	1.174,91	2.605,09	205,04	1.174,91	8.955,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000600	100,00										
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000601	132.000,00	103.883,33	92.683,33	22.000,00	11.200,00	8.955,00	62.828,32	29.855,01	33.873,32	38.810,01	16.751,75
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000602	34.848,00	34.848,00		2.000,12	12.848,00	1.360,87	5.248,25	1.360,87	5.248,25	1.432,00	1.432,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	100,00	2.000,12				568,12	568,12	1.432,00	568,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.154.084,00	1.189.782,26	67.478,61	673.200,34	516.581,32	80.031,64	621.093,09	52.107,85	711.094,13	607.444,87	18.648,22

140001.2312200233.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000604		10.151,20									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000605		7.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000606		100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000607		100,00									
TOTAL PROJE TO/ATIVIDADE:				17.351,20									
140001.2312200232.123 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000608		100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000609		100,20									
TOTAL PROJE TO/ATIVIDADE:				200,00									
140001.2312800232.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000610		100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000611		100,00									
TOTAL PROJE TO/ATIVIDADE:				200,00									
140001.2369100232.124 - AÇÕES DE FOMENTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS													
33903300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000612		100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000613		100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000614		100,00									
TOTAL PROJE TO/ATIVIDADE:				300,00									
140001.2369100232.127 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL													
33903300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000615		100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000616		100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000617		100,00									
TOTAL PROJE TO/ATIVIDADE:				300,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.173.735,20		1.189.782,26		67.478,61		673.200,94		516.581,32	
TOTAL ÓRGÃO:				1.173.735,20		1.189.782,26		67.478,61		673.200,94		516.581,32	
												80.031,64	
												621.093,09	
												52.107,85	
												71.094,13	
												602.444,87	
												18.648,22	
												70.756,07	



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

Descrição

Ficha

Autorização

Atualizado

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

150001.1512200252.214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000618	100,00	12.222.655,62	958.393,46	8.444.999,68	3.777.655,94	958.393,46	8.444.999,68		958.393,46	8.444.999,68	285.193,31	285.193,31
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000619	15.000.000,00	3.461.402,13	287.547,62	2.266.753,06	1.194.649,07	287.547,62	2.266.753,06		293.466,52	1.981.559,75		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620	2.710.000,00	3.221.948,86	466.141,92	3.221.948,86		466.141,92	3.221.948,86		466.141,92	3.221.948,86		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000621	1.100.000,00	16.941,47		16.941,47	50.000,00		16.941,47			16.941,47		
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000622	100,00	50.000,00								4.914,00		
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000623	50.000,00	4.914,00		4.914,00			4.914,00			890,77		
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000624	100,00	890,77		890,77	47.065,81		49.311,95		9.510,16	40.311,95		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	5.000,00	96.377,76	9.510,16	49.311,95			37.033,37			4.628,07		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	99.200,00	76.571,00		41.661,44	78,81		315,24			315,24		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000627	100,00	394,05		2.297.266,67	304.500,00	215.138,90	1.513.549,54		783.717,13	1.298.410,64		
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000628	100,00	21.000,00		14.000,00	7.000,00	250,80	2.230,74		11.769,26	2.230,74		
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000629	2.358.000,00	760.848,00		487.000,00	273.848,00	42.120,04	275.918,46		42.120,04	275.918,46		
339040000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000630	30.000,00	60.624,00		60.624,00	100,00		459.602,00			459.602,00		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000631	100,00	459.702,00		459.602,00								
339049000000 - ALUGUÍLO-TRANSPORTE	0000632	200,00	956,00		456,00			456,00					
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001344												
449052000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000633												
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		22.190.319,00	23.021.126,77	1.721.593,16	17.366.229,14	5.654.897,63	1.979.102,90	16.322.627,84	1.043.601,30	1.769.882,90	15.822.295,63	500.332,21	1.543.933,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

150001.1512800252.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001374	100,00	956,00		456,00	500,00		456,00					
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000634	100,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000635	100,00	956,00		456,00	500,00		456,00			456,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

150001.1545100251.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE FONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGENS

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00	100,00			100,00							
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	100,00	100,00			200,03		839.243,68		2.274.783,59	839.243,68		2.274.783,59
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	300,00	3.114.227,30		3.114.027,27	433.524,93		839.243,68		433.524,93			
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000639	100,00	100,00			100,00							
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000640	100,00	100,00			500,03		839.243,68		433.524,93	839.243,68		2.274.783,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

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

339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000641	200,00	577.756,05	459.471,66	577.456,05	300,00	115.513,55	115.513,55	461.942,50	115.513,55	115.513,55		461.942,50
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000642	300,00	200,00			200,00							
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000643	200,00	577.956,05	459.471,66	577.456,05	500,00	115.513,55	115.513,55	461.942,50	115.513,55	115.513,55		461.942,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

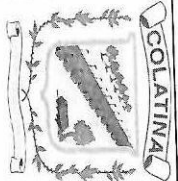
150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E Córregos

339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000644	240.000,00											
--	---------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÔRREGOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000645	23.943.107,00	100,00		100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000646	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			24.183.207,00	200,00		200,00							
150001.1545100251.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000647	100,00	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 PROJEITO/ATIVIDADE:			300,00	200,00		200,00							
150001.1545100251.038 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO À TERCEIRA PONTE SOBRE O RIO DOCE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000650	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000651	100,00	100,00		100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000652	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			300,00	200,00		200,00							
150001.1545100251.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000653	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000654	100,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			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	2.254.389,97		1.965.178,52		289.211,45		1.965.178,52			1.965.178,52
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000657	100,00	100,00		100,00		100,00					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			929.302,00	2.254.589,97		1.965.178,52		289.411,45		1.965.178,52			1.965.178,52
150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,HORTOS,ÁREAS VERDES EM GERAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000658	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000659	200,00	100,00		100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000660	100,00	100,00		100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000661	380.546,55	91.665,94		91.365,94		300,00		91.365,94			91.365,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000662	100,00	100,00		100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000663	200,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			381.246,55	91.965,94		91.365,94		600,00		91.365,94			91.365,94
150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000664	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000665	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000666	477.925,00	101.595,24		96.395,24		5.200,00		96.395,24			96.395,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000667	100,00	100,00		100,00		100,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000668	2.000.500,00	468.500,00		468.500,00							



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

AGOSTO 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														
150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS														
44905200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000669	100,00	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.478.825,00	570.295,24	96.395,24	96.395,24	473.900,00			96.395,24			96.395,24	
150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000670	500,30	321,19		321,19								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000671	1.000.100,00	100,00		100,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000672	100,00	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000673	89.754.251,72	33.508.484,99		32.359.791,63	1.148.693,36	352.054,33	4.715.261,42	27.644.530,21	352.054,33	4.715.261,42	27.644.530,21	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000674	200,00	350.534,80		350.334,80	200,00	350.334,80	350.334,80	27.644.530,21	352.054,33	5.065.596,22	27.644.530,21	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.755.151,72	33.859.440,98		32.710.126,43	1.149.314,55	352.054,33	5.065.596,22					
150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000675	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000676	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000677	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000678	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00											
150001.1545100252.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000679	200,00	15.535,00	12.650,00	12.650,00	2.885,00			12.650,00			12.650,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000680	100,30	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000681	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000682	1.912.656,00	20.100,00			20.100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000683	100,00	100,00			100,00			12.650,00			12.650,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.913.156,00	35.935,00	12.650,00	12.650,00	23.285,00							
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										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000685	100,00	100,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000686	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00											
150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000687	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000688	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			142.834.507,27	63.527.393,25	2.290.110,06	55.933.884,59	7.593.508,66	2.880.195,71	22.343.437,29	33.590.447,30	2.670.975,71	21.843.105,08	500.333,21	
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000689	14.000.000,00											



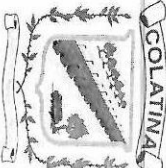
MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

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													
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000.000,00										
150002.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
449031000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000690	2.332.309,25	940.000,00		940.000,00			940.000,00				940.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.332.309,25	940.000,00		940.000,00			940.000,00				940.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			16.332.309,25	940.000,00		940.000,00			940.000,00				940.000,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
150003.1545100491.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000691	100,00	7.712,43		7.712,43							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000692	962.574,00	51.294,21	51.294,21	100,00			51.294,21				51.294,21
449092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0000693	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			962.774,00	59.206,64	51.294,21	7.912,43			51.294,21				51.294,21
150003.1545200492.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001383		43.531,88		43.531,88							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000694	11.250.566,81	12.201.213,11	381.588,84	9.361.705,03	2.839.508,08	635.881,74	4.932.740,96	4.428.964,07	1.167.867,56	4.932.740,96	4.428.964,07
339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0000695	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000696	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.250.766,81	12.244.944,99	381.588,84	9.361.705,03	2.883.239,96	635.881,74	4.932.740,96	4.428.964,07	1.167.867,56	4.932.740,96	4.428.964,07
150003.1545200492.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000697	100,00	100,00		100,00							
336782000000 - APORT E DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL.		0000698	100,00	100,00		100,00							
336783000000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C		0000699	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000700	100,00	100,00		100,00							
339067000000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS		0000701	100,00	100,00		100,00							
446782000000 - APORT E DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL.		0000702	100,00	100,00		100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000703	1.171.359,19	100,00		100,00							
456782000000 - APORT E 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	12.904.851,63	381.588,84	9.412.999,24	2.891.852,39	635.881,74	4.932.740,96	4.480.258,28	1.167.867,56	4.932.740,96	4.480.258,28
TOTAL ÓRGÃO:			172.552.416,52	76.772.244,88	2.671.698,90	66.286.883,83	10.485.361,05	3.516.077,45	27.276.178,25	39.010.705,88	3.838.843,27	26.775.846,04	500.332,21
													39.511.037,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160001.0412200502.131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000705	6 000 000,00	5 313 059,30	392 861,64	3 214 121,32	2 098 937,98	392 861,64	3 214 121,32	392 861,64	3 210 719,14	3 402,18	3 402,18	3 402,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000706	1 427 200,00	1 117 566,96	93 754,05	725 861,36	391 705,60	93 754,05	725 861,36	89 918,05	632 237,31	93 624,05	93 624,05	93 624,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000707	405 000,00	1 504 187,55	217 139,82	1 504 187,55	45,40	217 139,82	1 504 187,55	217 139,82	1 504 187,55	54,60	54,60	54,60
31909200000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000708	100,00	100,00										
31909600000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	5 000,00	68 000,00	1 150,49	54 522,90	13 477,10	4 750,50	2 628,37	4 750,50	25 074,00	0,10	0,10	0,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	110 000,00	65 000,00		48 826,50	16 173,50		25 074,00	498 68	3 481,72	139,00	139,00	139,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000712	65 000,00	61 201,95		61 201,95	341,50	139,00	1 519,50	139,00	413 661,37	69 271,90	393 888,64	393 888,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000713	81 121,00	2 000,00	1 658,50	1 658,50	96 600,00	69 271,90	482 933,27	324 616,74	235,98	119 212,45	19 387,55	19 387,55
33904000000 - ALUGUÍLO-ALIMENTAÇÃO	0000714	900 000,00	904 150,01		807 550,01	142 120,00	14 930,00	119 212,45	14 930,00	509,00			
33904600000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000715	5 000,00	6 110,90		235,98								
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000716	280 720,00	280 720,00		138 600,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000717	5 000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000718	5 000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00	5 565,74	2 690,00	5 565,74			509,00	405,08	509,00			5 056,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	100,00	9 327,662,41	709 254,50	6 562 386,41	2 765 276,00	792 846,91	6 078 438,72	720 642,77	5 912 140,49	166 298,23	166 298,23	650 245,92
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		9 289 441,00	9 327 662,41	709 254,50	6 562 386,41	2 765 276,00	792 846,91	6 078 438,72	720 642,77	5 912 140,49	166 298,23	166 298,23	650 245,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		9 289 441,00	9 327 662,41	709 254,50	6 562 386,41	2 765 276,00	792 846,91	6 078 438,72	720 642,77	5 912 140,49	166 298,23	166 298,23	650 245,92
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000722	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		5 100,00	100,00			100,00							
160002.0612800502.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200,00											
160002.0612800502.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33409200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000725	5 150,00											
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000726	100,00	392 362,67	392 362,67	392 362,67					392 362,67			392 362,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	100,00	36 288,00			36 288,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728	100,00	56 100,00							56 100,00			56 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	20 000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		25 450,00	484 750,67	392 362,67	448 462,67	36 288,00				448 462,67			448 462,67
160002.0618100501.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO													
	0000730												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160002.0618100501.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	380.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000732	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.100,00	1.000,00			1.000,00							
160002.0618100502.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	425.000,00	644.169,68		187.641,68	456.528,00	15.604,34	89.420,78	98.220,90	15.604,34	89.420,78		98.220,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	34.800,00	368.164,16	-770,10	273.598,21	94.565,95	55.634,96	128.570,72	145.027,49	55.634,96	128.570,72		145.027,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000738	250.000,00	330.761,33	17.485,00	230.513,71	100.247,62	53.258,04	106.516,08	123.997,63	53.258,04	106.516,08		123.997,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000739	100,00	450.050,00		440.650,00	9.400,00	434.850,00	440.650,00		434.850,00	440.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.900,00	1.793.145,17	16.714,90	1.132.403,60	660.741,57	559.347,34	765.157,58	367.246,02	559.347,34	765.157,58		367.246,02
160002.0618100502.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	500.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742	285.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000743	250.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000744	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000745	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.100,00											
160002.0618100502.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORÇÂNICA (VÍDEO MONITORAMENTO - UNIDADES PÚB. MUN)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000747	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000748	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	100,00			100,00							
160002.0618300502.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000749	25.000,00	105.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000751	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	2.000,00											
44905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000753	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	105.000,00			105.000,00							
160002.0618300502.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000754	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000756												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160002.0618300502.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000757	1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00										
TOTAL PROJEITO/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										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			36.000,00										
160002.2612200502.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
160002.2612800512.239 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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 PROJEITO/ATIVIDADE:			60.000,00										
160002.2613100512.238 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA À MOBILIDADE URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000766	100,00										
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000767	20.100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000768	20.100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000769	50.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			90.300,00										
160002.2613100512.238 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA À MOBILIDADE URBANA													
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 PROJEITO/ATIVIDADE:			90.000,00										
160002.2645200512.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000774	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000775	1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000776	1.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			3.000,00										
160002.2645200512.240 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000777	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000778	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000779	100,00										



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
160002.2645200512.240 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000780	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.300,00	192,65		192,65							
160002.2645200512.241 - PRIORIZAÇÃO, CONTROLE E INCENTIVO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO													
33604300000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0000781	8.000.000,00										
33609200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000782	100,00										
33903300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000783	20.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000784	300.000,00	92.000,00	92.000,00			92.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000785	100,00										
44905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000786	20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.340.200,00	92.000,00	92.000,00			92.000,00					
160002.2678200511.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000787	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000788	100,00	100,00	100,00	100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000789	100,00	94,95	94,95	94,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000790	6.700,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.900,00	194,95		194,95							
160002.2678200512.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000791	917.600,00	80.000,00	61.200,00	18.800,00	757,52	5.181,04	56.018,96	757,52	5.181,04		56.018,96
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000792	1.082.500,00	952.330,63	714.847,19	237.483,44	12.422,87	12.422,87	702.424,32	12.422,87	12.422,87		702.424,32
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000793	200.000,00										
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0001343		6.736,00	6.736,00			6.736,00				6.736,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000794	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000795	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.300,00	1.039.066,63	782.783,19	256.283,44	13.180,39	24.339,91	758.443,28	13.180,39	24.339,91		758.443,28
160002.2678200512.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000796	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000797	100.100,00										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000798	40.100,00	25.733,50	25.633,50	100,00	2.299,00	13.794,00	11.839,50	2.299,00	13.794,00		11.839,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000799	1.500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			141.800,00	25.733,50	25.633,50	100,00	2.299,00	13.794,00	11.839,50	2.299,00	13.794,00		11.839,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.315.050,00	3.541.283,57	409.077,57	2.481.282,96	1.060.000,61	574.826,73	1.585.991,47	574.826,73	895.291,49		1.585.991,47
TOTAL ORÇÃO:			22.604.491,00	12.868.945,98	1.118.332,07	9.043.669,37	3.825.276,61	1.367.673,64	2.069.939,16	1.295.469,50	6.807.431,98		166.298,23



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2012200281.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SENDIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	3.000,00											
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000802	100,00				5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.600,00	5.000,00			5.000,00							
170001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000804	2.000.000,00	1.394.408,46	11.075,13	1.394.408,46		114.282,08	535.206,36	859.202,10	114.282,08	535.206,36		859.202,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001372		28.252,52	-495,63	28.252,52			28.252,52			28.252,52		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000805	1.800.000,00	2.157.647,17		2.157.647,17			427.669,76	1.729.977,41		427.669,76		1.729.977,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000806	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000807	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000808	20.000,00					114.282,08	991.128,64	2.589.179,51	114.282,08	991.128,64		2.589.179,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.820.200,00	3.580.308,15	10.579,50	3.580.308,15		114.282,08	991.128,64	2.589.179,51	114.282,08	991.128,64		2.589.179,51
170001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000809	3.768.000,00	3.554.806,83	294.271,09	2.067.356,98	1.487.449,85	294.271,09	2.067.356,98		294.271,09	2.067.356,98		294.271,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000810	1.144.920,00	1.159.507,46	62.069,87	462.014,78	697.492,68	62.069,87	462.014,78	66.298,37	42.864,07	401.913,22		57.101,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000811	120.000,00	708.248,97	42.864,07	306.620,23	401.628,74	42.864,07	306.620,23			306.620,23		
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000812	100,00	1.618,02		1.618,02			1.618,02			1.618,02		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000813	100,00											
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000814	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000815	2.000,00	1.490,00		1.490,00			1.490,00			1.490,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000816	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000817	36.100,00	35.100,00	1.315,10	20.711,11	14.388,89	1.315,10	20.711,11		1.315,10	20.711,11		3.289,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000818	2.542,00	11.651,94	2.340,00	10.991,94	660,00	297,00	7.702,22	3.289,72	297,00	7.702,22		932,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000819	15.000,00	2.342,17		2.342,17			1.410,00	932,17		1.410,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000820	582.000,00	600.566,66		541.066,66	59.500,00	49.610,70	327.772,85	213.293,81		278.162,15		262.904,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000821	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000822	183.920,00	183.920,00		51.040,00	132.880,00	5.218,80	40.438,80	10.601,20	5.218,80	40.438,80		10.601,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000823	100,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000824	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000825	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000826	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.905.082,00	6.274.252,05	402.860,13	3.465.251,89	2.809.000,16	455.646,63	3.237.134,99	228.116,90	410.264,43	3.130.422,73	106.712,26	334.829,16
170001.2012200311.051 - IMPLIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA													
3117170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000827	28.000,00											
3337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000828	12.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000829	100,00											

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2012200311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00											
170001.2012800282.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000830	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000831	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000832	2.000,00											
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000833	15.000,00											
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000834	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.100,00											
170001.2060500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	100,00	100,00			100,00							
339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000837	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	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							
170001.2060600291.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000841	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00				100,00							
170001.2060600301.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000842	100,00											
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000843	2.500,00											
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000844	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000845	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00				200,00							
170001.2060600302.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000847	2.000,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000848	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00				100,00							
170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000850	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000851		100,00									
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:				300,00	200,00	200,00							
170001.2060600302.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000852		15.000,00	30.000,00	30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		0000853		100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000854		5.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000855		100,00									
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:				20.200,00	30.000,00	30.000,00							
170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000856		100,00	100,00	100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000857		100,00									
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:				200,00	100,00	100,00							
170001.2060600302.152 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000858		100,00	100,00	100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000859		100,00	100,00	100,00							
TOTAL PROJEITO/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 PROJEITO/ATIVIDADE:				200,00	200,00	200,00							
170001.2060600312.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000862		100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000863		100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000864		100,00	100,00	100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000865		500.000,00	2.250,00	2.250,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:				500.300,00	2.350,00	2.350,00							
170001.2060600312.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER													
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									
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:				25.200,00	18.900,00	16.800,00	2.100,00	418,58	6.463,49	10.336,51	418,58	6.463,49	10.336,51
170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000870		100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000871		100,00									



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Anualizado	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													
170001.2066000312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL													
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000872	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00										
170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000873	25.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000874	5.000,00										
44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000875	100,00										
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000876	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.100,00										
170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000877	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000878	2.000,00										
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000879	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200,00										
170001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000880	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000881	2.000,00										
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000882	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200,00										
170001.2060900282.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SMI - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000883	2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000884	300.000,00										
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000885	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.100,00										
170001.2063100312.165 - IMPLIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000886	100,00										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000887	100,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000888	100,00										
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000889	6.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.300,00										
170001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000890	100,00										
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000891	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00										
170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000892	100,00										



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

AGOSTO DE 2023

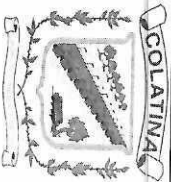
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
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		300,00							
170001.2678200292.153 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000895	100,00	100,00		100,00			150.730,32		1.839.270,01		150.730,32
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000896	860.000,00	1.990.000,33		1.990.000,33		1.839.270,01	150.730,32		1.839.270,01		
339032000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000897	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000898	100,00	100,00		100,00		1.839.270,01	150.730,32		1.839.270,01		150.730,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			860.300,00	1.990.300,33		1.990.000,33		1.839.270,01	150.730,32		1.839.270,01		150.730,32
170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000899	150.000,00	50.000,00		50.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000900	500,00	5.000,00		5.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000901	5.000,00	5.000,00		55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			155.500,00	55.000,00		570.347,29		6.073.997,13	3.003.863,24		5.967.284,87		3.110.575,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.764.882,00	11.983.510,53	413.439,63	9.077.860,37	2.905.650,16						
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
170002.2060600312.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000902	88.800,00	10.400,00		10.400,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000903	100,00										
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000904	100,00										
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000905	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.100,00	10.400,00		10.400,00							
170002.2060600312.168 - EXECUÇÃO DE PROG.GOVERNAMENTAIS PARA DESENV.DA AGRIC.FAMILIAR E DO PROD.RURAL DO MUNIC.E TERRITÓRIO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000906	100,00										
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000907	100,00										
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000908	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00			10.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			89.400,00	10.400,00		570.347,29		6.073.997,13	3.003.863,24		5.967.284,87		3.110.575,50
TOTAL ÓRGÃO:			11.854.282,00	11.993.910,53	413.439,63	9.077.860,37	2.916.050,16						

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
180001.0412200322.176 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000909	236.000,00	236.000,00	16.727,80	79.912,74	156.087,26	16.727,80	79.912,74		16.727,80	79.912,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000910	3.372.000,00	3.455.254,78	239.894,72	1.807.587,98	1.647.666,80	248.654,99	1.807.587,98		248.654,99	1.807.587,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000911	857.120,00	872.728,55	35.174,46	282.336,28	590.392,27	36.426,54	282.336,28		37.535,20	247.902,22	34.434,06	34.434,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000912	8.000,00	27.002,50	5.234,78	27.002,50		5.234,78	27.002,50		5.234,78	27.002,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000913	100,00	545,68		545,68			545,68			545,68		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001388		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00				50.000,00	50.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000914	8.000,00	2.410,00		2.410,00			2.410,00			2.410,00		
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000915	30.000,00	1.154,36	180,00	1.090,36	64,00	180,00	1.026,36	64,00	180,00	1.026,36		64,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000916	178.000,00	178.000,00	6.407,65	67.094,13	110.905,87	6.407,65	67.094,13		6.407,65	67.094,13		5.512,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000917	15.206,00	7.580,00	360,00	7.560,00	20,00	1.364,12	2.047,22	5.512,78	1.364,12	2.047,22		113,81
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000918	800,00	227,62		113,81	113,81							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000919	408.000,00	445.316,67	-1.500,00	398.316,67	47.000,00	32.312,60	235.252,94	163.063,73		201.940,34	33.312,60	196.376,33
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000920	1.000,00	980,00		94,35	885,65		94,35			39.930,00		15.065,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000922	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000923	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000924	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000925	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		5.231.686,00	5.393.360,16	352.479,41	2.779.060,10	2.614.300,06	352.233,48	2.545.240,18	233.819,92	321.029,54	2.477.493,52	67.746,66	301.566,58
180001.0412200322.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000927	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200,00											
180001.0412200322.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS													
339039000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	100,00											
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000929	100,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000930	100,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000931	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400,00											
180001.0412800322.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000932	5.000,00											
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000933	100,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000934	100,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000935	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		5.300,00											
180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000936	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA													
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000937	100,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000938	100,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000939	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000940	100,00	100,00			100,00							
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000941	100,00											
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000942	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	200,00			200,00							
180001.17512003030.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000943	100,00											
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000944	42.000,00											
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000945	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.200,00											
180001.1854100332.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA AMBIENTAL													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000946	100,00	100,00			100,00							
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000947	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000948	100,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000949	300.200,00	200,00			200,00							
339045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000950	100,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000951	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.200,00	400,00			400,00							
180001.1854100332.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCEIRIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000952	100,00											
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000953	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000954	500.000,00											
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000955	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000956	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.400,00	300,00			300,00							
180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000957	100,00											
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000958	100,00											
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000959	100.000,00	80.981,65		40.981,65	40.000,00			40.507,65			474,00	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000960	500.100,00	88.530,00			88.530,00							
339046000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000961	100,00											
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000962	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000963	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,600,00	169.611,65		40.981,65	128.630,00		40.507,65	474,00		40.507,65	474,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.682.186,00	5.563.871,81	352.479,41	2.820.041,75	2.743.830,06	352.233,48	2.585.747,83	234.293,92	321.029,54	2.518.001,17	67.746,66
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMINAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000964	100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000965	18 000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000966	206 500,00	62 833,33		62 833,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000967	50 000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000968	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000969	20 000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			294.700,00	62.933,33		62.933,33							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			294.700,00	62.933,33		62.933,33							
TOTAL ÓRGÃO:			6.976.886,00	5.626.805,14	352.479,41	2.820.041,75	2.806.763,39	352.233,48	2.585.747,83	234.293,92	321.029,54	2.518.001,17	67.746,66
													302.040,58

Page 57 of 78



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

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

290 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL

001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL

200001.175200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000029	90.000,00	90.000,00			90.000,00	4.137,85	50.937,24	39.062,76	4.137,85	50.937,24		39.062,76
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000030	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000031	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.500.000,00	3.070.000,00	14.837,67	2.302.479,59	767.520,41	30.804,05	1.868.696,55	433.783,04	30.804,05	1.868.696,55		433.783,04
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000033	9.800.000,00	9.800.000,00	1.190.803,49	8.365.704,24	1.434.295,76	928.766,36	6.969.085,03	1.396.619,21	928.766,36	6.969.085,03		1.396.619,21
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	3.172.000,00	172.581,00	3.027.631,61	144.368,39	395.568,68	2.255.298,71	772.332,90	344.086,76	2.203.647,85		51.650,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	8.000,00	8.000,00			8.000,00							823.983,76
33939000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	594.000,00	594.000,00			594.000,00			346.500,00		247.500,00		346.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000038	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		18.417.300,00	18.976.300,00	1.378.222,16	16.563.443,65	2.412.856,35	1.403.810,69	12.983.372,01	3.580.071,64	1.383.807,56	12.920.253,73	63.118,28	3.643.189,92

200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS

31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	310.000,00	310.000,00			310.000,00			98.000,00				310.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	100.000,00	100.000,00			2.000,00			25.000,00				98.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000041	45.000,00	45.000,00			20.000,00			10.200,00				25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	250.000,00	80.000,00	10.200,00	10.200,00	69.800,00			10.200,00				10.200,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000043	750.000,00	750.000,00	174.016,72	627.254,40	122.745,60	68.361,27	407.558,13	219.696,27	49.935,14	389.132,00		18.426,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	4.000.000,00	3.820.000,00	174.016,72	3.288.319,05	531.680,95	240.118,09	1.744.294,41	1.544.024,64	249.194,52	1.739.074,20		218.122,40
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		5.455.000,00	5.105.000,00	184.216,72	4.358.773,45	746.226,55	308.479,36	2.151.852,54	2.206.920,91	299.129,66	2.128.206,20	23.646,34	2.230.567,25

200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	10.982,50	10.982,50			10.982,50							10.982,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200,00	11.182,50		10.982,50	200,00		10.982,50		10.982,50	10.982,50		

200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	900.000,00	1.059.000,00	33.786,68	932.786,68	126.213,32	66.166,75	714.919,95	217.866,73	67.506,19	702.879,18		12.040,77
31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	2.060.000,00	2.060.000,00		2.045.000,00	15.000,00	118.911,79	1.045.061,62	999.938,38	1.045.061,62			999.938,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	745.000,00	745.000,00		745.000,00		45.726,73	365.169,29	379.830,71	48.044,22	319.442,56		425.557,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	560.000,00	560.000,00		500.000,00	60.000,00	40.897,56	325.804,08	174.195,92	40.897,56	325.804,08		174.195,92
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000051	87.000,00	87.000,00		75.000,00	12.000,00	7.433,02	38.008,88	36.991,12	7.433,02	38.008,88		36.991,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	3.860.000,00	3.403.156,02	161.430,50	3.340.374,88	162.781,14	167.558,19	1.733.450,81	1.506.944,07	163.393,39	1.651.817,88		1.588.557,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000053	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000054	160.000,00	714.734,44		64.000,00	119.226,11	98.151,35	561.414,32	34.054,01	86.048,67	549.311,64		46.156,69
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	14.500.000,00	15.542.589,28	1.659.115,60	15.343.863,77	298.725,51	1.482.869,52	9.675.112,31	5.568.751,46	1.401.817,38	9.543.230,47		5.700.633,30
33993900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		22.812.100,00	24.171.579,74	1.917.332,78	23.377.493,66	794.086,08	2.027.714,71	14.458.921,26	8.918.572,40	1.934.052,02	14.175.556,31	283.364,95	9.201.937,35

200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



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

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Ficha	Orçado	Anualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	500.000,00	712.083,70		212.083,70	500.000,00		40.404,67	171.679,03	39.171,38	40.404,67	171.679,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	14.900,00	14.900,00		14.852,00	48,00		14.852,00			14.852,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500.100,00	727.083,70		226.935,70	500.148,00		55.256,67	171.679,03	39.171,38	55.256,67	171.679,03
200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00		24.793,18	187.344,23	162.655,77	24.793,18	187.344,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	350.000,00	350.000,00		350.000,00			10.353,30	93.129,26	56.870,74	10.437,53	82.775,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	150.000,00	150.000,00		150.000,00			5.286,75	72.490,75	27.509,25	5.286,75	72.490,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000062	100.000,00	100.000,00		100.000,00			216.448,35	202.917,62	1.372,65	216.448,35	202.917,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	600.000,00	500.000,00		419.565,97	80.634,03		663.784,01	39.182,64	93.294,83	639.306,54	24.477,47
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000064	320.000,00	773.556,60		702.966,65	70.589,95		504.483,82	3.332.591,48	1.658.125,02	449.234,82	57.173,01
33906900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	4.500.000,00	5.062.916,30		4.990.716,50	72.199,80						1.715.298,03
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	50,00	50,00		50,00			4.565.788,08	2.147.261,04	584.419,76	4.473.784,30	92.003,78
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		6.021.050,00	6.937.522,90		1.225.958,29	6.713.040,12		664.062,00	4.565.788,08	2.147.261,04	584.419,76	2.239.264,82
200001.1854100392.174 - IMPLIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00						
200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	100,00	100,00			100,00		2.732,40	23.248,17	34.751,83	2.732,40	23.248,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	80.000,00	80.000,00		80.000,00			854,06	7.365,41	12.634,59	854,06	13.488,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	20.000,00	20.000,00		20.000,00					1.000,00		1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000071	1.000,00	1.000,00		1.000,00			11.138,00	4.766,00		11.198,00	4.766,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	150.000,00	50.000,00		15.964,00	34.036,00		195.537,95	1.344.716,63	65.990,58	1.344.716,63	65.990,58
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	400.000,00	1.749.676,28		1.410.707,21	338.969,07		97.425,08	1.152.974,49	44.868,84	80.730,54	1.136.279,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	90.000,00	1.210.000,00		1.197.843,33	12.156,67						16.694,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00						61.563,38
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		746.100,00	3.115.776,28		-257.749,99	2.703.514,54		362.540,07	2.605.493,28	98.021,26	279.854,95	2.521.954,10
200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR												
33902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000076	48.000,00	48.000,00		28.959,40	19.040,60		7.394,87	28.959,40		7.394,87	28.959,40
46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000077	100,00	100,00			100,00						
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000078	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		48.200,00	48.200,00		28.959,40	19.240,60		7.394,87	28.959,40		7.394,87	28.959,40
200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000079	720.000,00	720.000,00		700.000,00	20.000,00		59.996,29	509.321,79	190.678,21	67.029,92	449.325,50
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00		700.000,00	20.000,00		59.996,29	509.321,79	190.678,21	67.029,92	449.325,50
200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR												250.674,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo na 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		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	20.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00	2.049,30	19.551,64	10.448,36	2.049,30	19.551,64		10.448,36
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	50.000,00	50.000,00		43.232,99	6.767,01		43.232,99		9.786,82	43.232,99		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		70.000,00	81.000,00		73.232,99	7.767,01	2.049,30	62.784,63	10.448,36	11.836,12	62.784,63		10.448,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.551.700,00	77.058.200,00	5.250.241,89	67.968.246,86	9.089.953,14	5.913.235,94	46.017.213,41	21.951.033,45	5.536.779,61	45.030.403,38	986.810,03	22.937.843,48
TOTAL ÓRGÃO:		73.551.700,00	77.058.200,00	5.250.241,89	67.968.246,86	9.089.953,14	5.913.235,94	46.017.213,41	21.951.033,45	5.536.779,61	45.030.403,38	986.810,03	22.937.843,48



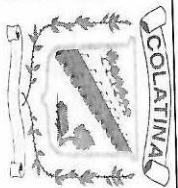
MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

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		
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	3.409,97			3.409,97							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000971	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.409,97			4.409,97							
210001.0412300422.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000972	600,00	600,00		136,00	464,00		136,00				136,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000973	5.000,00	5.000,00		1.200,00	3.800,00		1.200,00				1.200,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000974	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	5.600,00		1.336,00	4.264,00		1.336,00				1.336,00	
210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000975	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000976	100,00	1.740.100,00		1.740.000,00	100,00		145.000,00		1.015.000,00		1.015.000,00	725.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000977	100,00				1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000978	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	1.741.100,00		1.740.000,00	1.100,00		145.000,00		1.015.000,00		1.015.000,00	725.000,00
210001.0412300422.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000979	3.740.000,00	4.039.345,79	319.540,81	2.382.680,39	1.656.665,40	319.540,81	2.382.680,39	1.662,28	319.540,81	2.382.680,39	41.432,75	43.095,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000980	891.135,00	532.279,83	41.574,69	325.245,47	207.034,36	41.908,65	323.583,19	44.307,61	44.307,61	282.150,44		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000981	12.000,00	72.140,56	6.447,19	44.256,43	27.884,13	6.447,19	44.256,43	6.447,19	6.447,19	44.256,43		
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000982	100,00	6.103,54		6.103,54			6.103,54			6.103,54		303.113,24
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001341	480.000,00	480.000,00		480.000,00		28.152,96	176.886,76	303.113,24	28.152,96	176.886,76		1.516,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000983	1.700,00	9.165,00	1.516,00	11.489,86	10,14		7.649,00	1.516,00		7.649,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984	1.500,00	11.500,00		9.165,00			11.489,86			11.489,86		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000985	92.096,00	92.096,00		9.442,97	82.653,03	1.973,40	9.442,97	172.582,25	1.973,40	9.442,97		172.582,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000986	270.083,00	270.083,00		180.104,00	89.975,00		7.521,75			7.521,75		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000987	500,00	500,00		178,81	321,19		178,81			178,81		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000988	330.000,00	368.733,33		330.233,33	38.500,00	29.869,90	206.910,25	123.323,08	6.505,40	177.040,35	29.869,90	153.192,98
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000989	106.480,00	106.480,00		89.997,60	16.482,40		43.397,36	46.600,24		43.397,36		46.600,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000990	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000991	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000992	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.446.294,00	5.988.927,05	371.052,09	3.868.897,40	2.120.029,65	434.398,31	3.220.100,31	648.797,09	406.927,37	3.148.797,66	71.302,65	720.099,74
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	67.000,00		42.000,00	25.000,00		27.150,00	14.850,00		27.150,00		14.850,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000994	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	67.000,00		42.000,00	25.000,00		27.150,00	14.850,00		27.150,00		14.850,00
210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000995	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000996	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0412900422.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADADO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000997	229.000,00	649.000,00	78.154,38	209.967,00	439.033,00	114.315,37	95.651,63		114.315,37		95.651,63	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000998	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000999	100,00	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.200,00	649.200,00	78.154,38	209.967,00	439.133,00	114.315,37	95.651,63		114.315,37		95.651,63	
210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO 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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.000,00			5.000,00							
210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001002	15.600,00	15.600,00			15.600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001003	230.300,00	265.600,00	173.600,02		91.999,98	110.600,00	63.000,02		110.600,00		63.000,02	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001004	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001005	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.500,00	281.200,00			107.599,98	110.600,00	63.000,02		110.600,00		63.000,02	
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	1.285.368,70	9.282.831,51	2.417.618,49	1.285.368,70	9.282.831,51	1.290.950,30	8.898.687,88		384.143,63	384.143,63
33909200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001007	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001008	100,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0001009	14.800.000,00	14.800.000,00	1.406.440,82	8.398.703,28	6.401.296,72	1.406.440,82	8.398.703,28	1.406.440,82	8.120.925,50	277.777,78	277.777,78	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500.650,00	26.500.450,00	2.691.809,52	17.681.534,79	8.818.915,21	2.691.809,52	17.681.534,79	2.697.391,12	17.019.613,38	661.921,41	661.921,41	
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			1.520.981,17						1.079.018,83	
33909200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001011	2.284.813,34	2.112.991,59			2.112.991,59							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0001012	2.700.000,00	2.700.000,00			1.451.241,67						1.451.241,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.584.813,34	7.412.991,59			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	7.717.526,57			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.680.100,00	7.717.526,57			1.000,00							
210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDEBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001014	200,00	555.678,93			100,00						555.678,93	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001015	43.500,00	134.626,45	36.661,77	70.710,14	63.916,31	36.661,77	70.710,14				555.678,93	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	690.305,38	36.661,77	70.710,14	163,91	36.661,77	70.710,14				1.111,31	



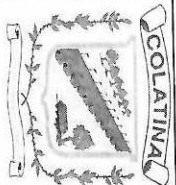
MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

AGOSTO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	690.305,38	36.661,77	626.289,07	64.016,31	36.661,77	626.289,07		36.661,77	626.289,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		47.798.657,34	51.065.610,56	3.177.677,76	34.590.411,35	16.475.199,21	4.087.007,74	29.851.991,43	4.738.419,92	4.065.118,40	29.118.767,37	733.224,06	5.471.643,98
TOTAL ÓRGÃO:		47.798.657,34	51.065.610,56	3.177.677,76	34.590.411,35	16.475.199,21	4.087.007,74	29.851.991,43	4.738.419,92	4.065.118,40	29.118.767,37	733.224,06	5.471.643,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
2200001.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001016	701.000,00	761.009,92	26.650,05	243.504,34	517.505,58	26.650,05	243.504,34	26.650,05	243.504,34		3.809,10	3.809,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001017	172.930,00	181.200,89	3.809,10	29.836,10	151.364,79	3.809,10	29.836,10	3.987,10	26.027,00			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001018	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001019	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001020	100,00	300,00	257,80		42,20							257,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001021	150.200,00	150.200,00	98.852,49		51.347,51	11.178,72	98.852,49	11.178,72	98.852,49	5.443,20	5.443,20	5.443,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001022	10.185,00	7.965,48	7.965,48			2.522,28	2.522,28			2.522,28		2.522,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001380		78,81	78,81					78,81				78,81
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001023	60.000,00	66.150,00	59.150,00		7.000,00	3.582,00	29.672,67	29.477,33	26.090,67	3.582,00	3.582,00	33.059,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0001024	100,00											
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001025	34.848,00	34.848,00				2.870,74	13.222,74	21.625,26	13.222,74			21.625,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001026	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001027	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001028	9.700,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.263,00	1.207.753,10	41.637,87	474.493,02	733.360,08	48.090,61	417.610,62	56.882,40	44.686,61	410.219,52	7.391,10	64.273,50
2200001.1612800432.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001029	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001030	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
2200001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001031	1.000.100,00	2.364,40		2.264,40	100,00		2.264,40			2.264,40	2.264,40	2.264,40
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.200,00	2.464,40		2.264,40	200,00		2.264,40			2.264,40	2.264,40	2.264,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.150.663,00	1.210.217,50	41.637,87	476.757,42	733.460,08	48.090,61	419.875,02	56.882,40	44.686,61	410.219,52	9.655,50	66.537,90
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
2200002.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001033	42.700,00	42.700,00			42.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001034	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001035	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
2200002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001037	78.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001038	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001040	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001041	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001043	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001044	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001045	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001046	100,00	100,00			100,00							139.280,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001047	512.550,00	493.185,09			398.165,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001048	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		512.750,00 493.285,09 398.165,00 95.120,09 31.845,00 258.885,00 139.280,00 31.845,00 258.885,00 139,280,00											
220002.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001049	42.700,00	42.700,00			42.700,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001050	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001051	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001052	175.700,00	50.700,00			50.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001053	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.100,00 103.100,00 398.165,00 241.420,09 31.845,00 258.885,00 139.280,00 31.845,00 258.885,00 139.280,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		862.650,00 639.585,09 398.165,00 241.420,09 31.845,00 258.885,00 139.280,00 31.845,00 258.885,00 139.280,00											
TOTAL ÓRGÃO:		3.013.313,00 1.849.802,59 41.637,87 874.922,42 974.880,17 79.935,61 678.760,02 196.162,40 76.531,61 669.104,52 9.655,50 205.817,90											

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSELHADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO 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		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0812200462.228 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001054	200,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001055	5 100,00	2.166,00	136,00	1 794,00	372,00	272,00	1 794,00		272,00	1 794,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001056	200,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001057	200,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001058	200,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	200,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	40 100,00	66 526,84	38 950,00	66 426,84	100,00		27 476,84	38 950,00		27 476,84		38 950,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001061	200,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001062	200,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001063	200,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001064	200,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001065	10 100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		57 100,00	69 692,84	39 086,00	68 220,84	1 472,00	272,00	29 270,84	38 950,00	272,00	29 270,84		38 950,00
230001.0812200462.231 - PROCABSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001066	200,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001067	200,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001069	100,00	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001070	100,00	100,00										
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001071	100,00	100,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001072	100,00	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001073	200,00	8 100,00		4 025,00	4 075,00	1 344,00	1 344,00	2 681,00	685,00	685,00	659,00	3 340,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1 100,00	8 400,00		4 025,00	4 375,00	1 344,00	1 344,00	2 681,00	685,00	685,00	659,00	3 340,00
230001.0812200462.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FNMS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001074	35 495,00	35 495,00	4 813,34	25 139,18	10 355,82	4 813,34	25 139,18		4 813,34	25 139,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001075	2 192 000,00	2 330 007,73	190 188,82	1 343 208,74	986 798,99	190 188,82	1 343 208,74		190 188,82	1 343 208,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001076	574 310,00	517 626,55	32 595,27	230 266,58	287 359,97	32 595,27	230 266,58		31 724,72	198 307,20	31 959,38	31 959,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001077	14 000,00	96 958,21	10 577,05	63 133,07	33 825,14	10 577,05	63 133,07		10 577,05	63 133,07		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001078	100,00	144,20		144,18	0,02		144,18					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001079	13 100,00	14 388,00	364,00	13 820,00	568,00	3 442,00	13 289,00	531,00	3 442,00	13 289,00	531,00	531,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001080	30 100,00	5 953,62		5 953,62		2 838,27	5 657,58	296,04	2 838,27	5 657,58	296,04	296,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001081	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001082	100,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001083	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001084	180 300,00	180 096,00	5 161,20	55 792,97	124 306,03	5 161,20	55 792,97	31 568,82	5 161,20	55 792,97	31 568,82	31 568,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001085	210 306,00	54 821,35	8 397,73	52 188,54	2 632,81		20 619,72	21 726,90	920,16	20 619,72	31 568,82	31 568,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001086	90 000,00	67 333,62	47 898,61	19 435,01	2 816,65		26 171,71		2 816,65	26 171,71	21 726,90	21 726,90
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001087	6 000,00											

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

230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

230001.0812200462.233 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS

3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001088	324.000,00	389.516,67		351.016,67	38.500,00	35.208,10		128.581,10	187.232,47	35.208,10	163.784,20	
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001089	100,00											
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001090	125.840,00	125.840,00		99.998,80	25.841,20	9.400,40	76.662,43	23.336,37	9.400,40	76.662,43	23.336,37	
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001091	100,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001092	100,00											
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001093	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.738,68	12.421,10	7.578,90	3.738,68	12.421,10	7.578,90	
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001094	100,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001095	100,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001096	100,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		3.816.451,00	3.838.180,95	252.097,41	2.308.560,96	1.529.619,99	300.794,78	2.094.941,83	213.619,13	265.641,29	2.027.779,35	67.162,48	280.781,61

230001.0812200462.234 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001097	100,00										
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001098	1.000,00										
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001099	100,00										
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001100	1.000,00										
3390330000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001101	100,00										
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001102	100,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		2.400,00										

230001.0812200462.235 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3190460000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001103	200,00										
3190470000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001104	100,00										
3190110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001105	200,00										
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001106	200,00										
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001107	5.000,00	6.100,00	136,00	1.236,00	4.864,00	1.122,00	1.236,00	45.900,63	1.122,00	1.236,00	45.900,63
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001107	5.000,00	79.426,19	4.007,80	53.433,99	25.992,20	1.751,31	7.533,36	1.751,31	7.533,36		
3390330000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001108	69.031,00										
3390330000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001109	100,00										
3390330000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001110	100,00	116.211,63	-271,67	116.211,63			26.438,30	89.773,33		26.438,30	89.773,33
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001111	200,00										
3390330000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001112	253.327,00	252.327,00	14.167,99	108.682,05	143.644,95	14.167,99	108.682,05	26.793,66	14.167,99	108.682,05	26.793,66
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001113	60.127,00	44.550,00	8.397,73	43.685,53	864,47	4.205,93	16.891,87	5.005,93	5.005,93	16.891,87	5.005,93
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0001114	90.000,00	78.160,90		78.160,90		8.659,00	41.704,60	36.456,30	8.659,00	41.704,60	36.456,30
3390460000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001115	200,00										
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001116	100,00										
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001117	200,00										
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001118	34.848,00	34.848,00		34.848,00	8.430,00	1.801,85	34.848,00	1.801,85		34.848,00	
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001119	200,00										
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001120	100,00										
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001121	100,00										
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0001122	9.100,00										

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0812200462.235 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001123	10.000,00	389.550,00	824,00	824,00	388.726,00		824,00				824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			533.533,00	1.009.623,72	27.261,85	437.082,10	572.541,62	31.708,08	227.334,18	199.747,92	32.508,08	237.334,18	199.747,92
230001.0824400462.229 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0001124	100,00	400 100,00		400 100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001125	60 100,00	34 675,13		34 675,13							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0001126	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0001127	100,00	100,00		100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0001128	100,00	100,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0001129	100,00	100,00		100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001130	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001131	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.800,00	435.375,13		435.375,13							
230001.0824400462.230 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0001132	200,00	100,00		100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0001133	1.100,00	1.000,00		715,00	57,00	285,00		57,00	285,00		
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	4 503,40	67 247,40	4 503,40	67 247,40	8 077,60	4 503,40	67 247,40	1 922,40	8 077,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0001136	324,00	10 100,00		10 000,00		1 922,40	2 568,63	3 180,90	20 663,37	20 663,37	2.568,63
33909200000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		0001137	23 232,00	23 232,00		23 232,00	3.180,90	20 663,37					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0001138	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001139	200,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.146,00	161.522,00	4.503,40	106.764,40	60.757,60	7.741,30	90.118,17	10.646,23	7.741,30	90.118,17	10.646,23
230001.0824400462.232 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0001140	339 850,00	297 966,63		250 330,00	47 636,63	32 238,96	141 478,22	108 851,78	30 481,88	139 721,14	1.757,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0001141	20 100,00	221 236,37		26 113,00	195 123,37	1 972,20	6 885,20	19 227,80	98,61	5 011,61	1 873,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0001142	100,00	100,00		100,00							21 101,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001143	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.150,00	519.303,00		276.443,00	242.860,00	34.211,16	148.363,42	128.079,58	30.580,49	144.732,75	3.630,67
230001.0824400472.236 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0001144	495 750,75	490 186,40	20 783,88	197 514,47	292 671,93	20 783,88	197 514,47		20 783,88	197 514,47	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0001145	1 865 000,00	1 667 823,51	104 691,28	848 419,44	819 404,07	101 707,60	845 435,76	2 983,68	101 707,60	845 435,76	2 983,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0001146	515 800,00	515 800,00	25 292,48	212 171,17	303 628,83	25 292,48	212 171,17		30 859,50	191 230,78	20 940,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0001147	150 100,00	380 029,03	29 877,97	206 877,39	173 151,64	29 877,97	206 877,39		29 877,97	206 877,39	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0001148	200,00	200,00		38,45	161,55		38,45			38,45	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0001149	200,00	200,00		200,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0001150	1 000,00	1 000,00		1 000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0824400472.236 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001151	309.167,00	305.543,60	37.020,10	192.927,88	112.615,72	15.888,71	49.833,74	143.074,14	14.374,71	48.339,74	1.514,00	144.588,14
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001152	100,00	10.000,00			10.000,00			105.550,57	2.839,80	47.515,63		105.550,57
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001153	10.000,00	153.279,20		153.066,20	213,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001154	300,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001155	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001156	144.094,00	145.974,63	35.799,18	141.474,14	4.500,49	11.786,00	110.253,51	31.220,63	6.581,65	105.049,16	5.204,35	36.424,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001157	275.383,00	203.588,72	8.397,73	173.894,69	29.694,03	7.547,71	66.071,96	107.822,73	8.147,71	66.071,96	107.822,73	107.822,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001158	150.000,00	167.554,37		68.151,87	99.402,50	3.861,66	34.997,58	33.154,29	3.861,66	34.997,58	33.154,29	33.154,29
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001159	402.100,00	358.600,00		322.200,00	36.400,00	23.103,90	188.914,59	133.285,41		165.810,69	23.103,90	156.389,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0001160	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33904800000 - OBRIGAÇÕES FINANCEIROS A PESSOA F	0001161	300,00	200,00			5.860,00	6.930,45	33.521,95	28.478,05	6.930,45	33.521,95		28.478,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001163	300,00	67.860,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001164	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001165	30.100,00	30.000,00		30.000,00	100,00	3.919,86	19.973,99	10.026,01	3.919,86	19.973,99	1.026,01	10.026,01
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001166	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001167	300,00	581.861,94	57.654,50	127.704,12	454.157,82	2.298,00	13.697,00	114.607,12	12.309,89	12.379,00	1.318,00	115.325,12
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		4.420.654,75	5.082.401,40	319.517,12	2.736.439,82	2.345.961,58	255.838,02	2.026.837,19	709.602,63	242.194,68	1.974.756,55	52.080,64	761.683,27
230001.0824400482.237 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001168	2.123.100,00	2.093.500,68	205.284,72	1.329.725,03	763.775,65	205.284,72	1.328.370,11	1.354,92	205.284,72	1.328.370,11		1.354,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001169	2.583.000,00	2.303.367,75	163.056,19	1.199.316,43	1.104.051,32	1.199.316,43			163.056,19	1.199.316,43	49.751,75	49.751,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001170	2.146.690,00	2.095.093,86	54.602,07	428.570,95	1.666.522,91	54.602,07	428.570,95		57.467,07	378.819,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001171	26.000,00	125.822,93	19.750,68	125.822,93		19.750,68	125.822,93		19.750,68	125.822,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001172	200,00	242,82		242,82								
33043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001173	848.100,00	848.000,00	9.479,00	450.400,00	397.600,00	28.200,00	427.840,00	22.560,00	22.560,00	411.000,00	16.840,00	39.400,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001174	4.000,00	40.550,00	12.839,90	12.839,90	27.491,00	1.858,00	4.309,00	8.550,00	1.858,00	4.309,00		8.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001175	791.900,00	1.032.926,76	136.871,05	911.896,75	121.030,01	174.037,92	442.012,11	469.884,64	144.729,08	410.827,67	31.184,44	501.069,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001176	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001177	200,00	2.200,00			2.200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001178	300,00	281.755,95	-336,96	281.442,95	313,00	20.460,31	127.203,27	154.239,68	20.460,31	127.203,27		154.239,68
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001179	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001180	76.800,00	98.800,00		53.801,47	44.998,55	6.231,83	47.569,64	6.231,83	6.231,83	47.569,64	6.231,83	6.231,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001181	510.100,00	574.431,37	26.454,61	440.694,73	133.726,64	65.570,66	231.032,74	209.661,99	65.791,30	231.032,74	209.661,99	42.791,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO	0001182	100.000,00	119.435,00	2.076,50	78.994,30	40.740,70	4.070,69	35.902,58	42.791,72	4.070,69	35.902,58		42.791,72
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001183	837.000,00	900.466,66		811.566,66	88.900,00	80.794,00	505.295,91	306.270,75		424.501,91	80.794,00	387.064,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0001184	100,00											
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001185	358.480,00	373.480,00		50.000,00	323.480,00	7.956,08	34.233,08	15.766,92	7.956,08	34.233,08		15.766,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001186	300,00	7.325,00		3.612,50	3.712,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001187	100,00	570,00			570,00							

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO 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		

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	5.107,66	62.909,98	52.090,02	5.107,66	62.909,98	52.090,02
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001189	1.700.300,00	200,00			200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001190	60.100,00	499.354,75		79.175,62	420.179,13	39.635,97	42.325,97	36.849,65	42.293,69	42.325,97	36.849,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.282.270,00	11.512.723,53	617.237,86	6.372.822,14	5.139.901,39	876.616,78	5.046.570,02	1.326.252,12	766.617,30	4.867.999,83	1.504.822,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.606.604,75	22.637.222,57	1.259.703,64	12.304.358,26	10.332.864,31	1.508.526,12	9.674.779,65	2.629.578,61	1.346.240,14	9.372.676,67	302.102,98
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	5.400,00		2.277,50	3.122,50			2.277,50			2.277,50
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	63.665,09	17.064,50	50.765,09	12.900,00	2.255,84	26.206,59	24.558,50	2.255,84	26.206,59	24.558,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001197	100,00	100,00			100,00	1.329,35	1.329,35	2.089,00	1.329,35	1.329,35	2.089,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001198	100,00	382.589,00		3.418,35	379.170,65						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	452.154,09	17.064,50	56.460,94	395.693,15	3.585,19	27.535,94	28.925,00	3.585,19	27.535,94	28.925,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800,00	452.154,09	17.064,50	56.460,94	395.693,15	3.585,19	27.535,94	28.925,00	3.585,19	27.535,94	28.925,00

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

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001199	63.000,00	63.000,00		8.894,46	54.105,54			8.894,46			8.894,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001200	100,00	100,00			100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001201	14.055,00	13.555,00		1.162,81	12.392,19						1.162,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001202	100,00	100,00			100,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001203	100,00	1.086.100,00			1.086.100,00						
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, CIEN	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	206.243,25	17.064,50	206.143,25	100,00	35.589,18	122.412,09	83.731,16	2.255,84	89.078,75	33.333,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001210	700.100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001211	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		778.155,00	1.369.796,25	17.064,50	216.200,52	1.153.597,73	35.589,18	132.469,36	83.731,16	2.255,84	99.136,02	33.333,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		778.155,00	1.369.796,25	17.064,50	216.200,52	1.153.597,73	35.589,18	132.469,36	83.731,16	2.255,84	99.136,02	33.333,34

004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

230004.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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

230004.081200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001212	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001213	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001214	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001215	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001216	100,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001217	100,00											
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001218	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001219	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00											

230004.0812800462.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001230	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001221	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											

230004.0824300462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001222	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001223	72.000,00	72.000,00	5.060,00	42.197,31	29.802,69	5.060,00	42.197,31		5.520,00	37.137,31	5.060,00	5.060,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001224	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001225	30.000,00	35.175,80	3.292,00	25.352,00	9.823,80	6.874,00	25.352,00	39.326,93	6.874,00	25.352,00	39.326,93	39.326,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001226	60.000,00	46.728,57	475.920,00	46.728,57		1.695,21	7.401,64	22.454,28	1.695,21	7.401,64	22.454,28	22.454,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001227	476.070,00	475.920,00	36.018,00	334.240,16	141.679,84	49.741,02	311.785,88	61.246,49	49.741,02	14.343,45	61.246,49	61.246,49
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001228	53.062,00	76.166,25		75.589,94	576,31	612,11	14.343,45	2.299,00	418,00	2.508,00	2.299,00	2.299,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001229	10.000,00	4.807,00		4.807,00								
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001230	60.000,00	71.983,33		62.883,33	9.100,00	7.164,00	49.388,58	13.494,75		42.224,58	7.164,00	20.658,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001231	100,00											
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001232	19.360,00	19.360,00		19.360,00		351,00	19.360,00		351,00	19.360,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001233	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001234	4.000,00	4.000,00		4.000,00		652,38	2.094,08	1.905,92	652,38	2.094,08	1.905,92	1.905,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001235	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		794.892,04	806.140,95	44.370,00	615.158,31	190.982,64	72.627,72	474.430,94	140.727,37	66.061,72	462.206,94	12.224,00	152.951,37

230004.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001236	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001237	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001238	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001239	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001240	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001241	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001242	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS													
230004.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00										
230004.0824400462.227 - AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001243	100,00											
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001244	100,00											
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001245	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
230004.1133300462.225 - MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001247	2.000,00	10.000,00			10.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001248	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		804.792,04	818.140,95	44.370,00	615.158,31	202.982,64	72.567,72	474.430,94	140.727,37	66.061,72	462.206,94	12.224,00	152.951,37
TOTAL ÓRGÃO:		23.280.351,79	25.277.315,86	1.338.202,64	13.192.178,03	12.085.137,83	1.620.268,21	10.309.215,89	2.882.962,14	1.418.142,89	9.961.555,57	347.600,32	3.230.622,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Anualizado	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 DAS SEMCOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001249	5.300,00	456,00		456,00		456,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001250	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001251	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001252	100,00						456,00			456,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.600,00	456,00		456,00								
240001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001253	2.800,00							800.000,00			800.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001254	400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001255	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001256	100,00							800.000,00			800.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00				800.000,00			800.000,00	
240001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001257	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001258	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001259	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001260	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001261	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
240001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001262	106.300,00	57.664,94		47.664,94	10.000,00	961,18	19.873,28	27.791,66	1.535,43	19.873,28	27.791,66	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001263	100,00								1.535,43	19.873,28	27.791,66	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.400,00	57.664,94		47.664,94	10.000,00	961,18	19.873,28	27.791,66	1.535,43	19.873,28	27.791,66	
240001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001264	911.000,00	993.010,57	43.818,56	384.634,22	608.376,35	43.818,56	384.634,22		43.818,56	384.634,22	6.688,53	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001265	208.015,00	219.318,14	6.688,53	51.911,16	167.406,98	6.688,53	51.911,16		6.916,95	45.222,63	6.688,53	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001266	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001267	100,00				7.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001268	18.500,00	7.500,00			597,60	99,00	549,66	2.012,34	99,00	549,66	2.012,34	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001269	1.771,00	3.159,60	2.562,00	2.403,50	209,00	209,00	1.254,00	1.149,50	209,00	1.254,00	1.149,50	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001270	2.400,00	2.403,50			10.500,00	5.373,00	43.744,76	55.471,91		38.371,76	5.373,00	
33904600000 - ALUGUÍLO-ALIMENTAÇÃO	0001271	102.000,00	109.716,67				1.630,00	10.798,70	18.241,30		10.798,70	18.241,30	
33904900000 - ALUGUÍLO-TRANSPORTE	0001272	29.040,00	29.040,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001273	100,00	8.326,11							52.673,51	480.830,97	12.061,53	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001274	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.273.126,00	1.372.474,59	50.507,09	578.093,66	794.380,93	57.818,09	492.892,50	85.201,16	52.673,51	480.830,97	12.061,53	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.788.626,00	2.230.595,53	450.507,09	1.426.214,60	804.380,93	58.779,27	513.221,78	912.092,82	54.208,94	501.160,25	12.061,53	



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

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Ficha											
	Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL												
TOTAL ÓRGÃO:	1.788.626,00	2.230.595,53	450.507,09	1.426.214,60	804.380,93	58.779,27	513.221,78	912.992,82	54.208,94	501.160,25	12.061,53	925.054,35

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

Descrição	Data	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Anulizado	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													
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001275	100,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001276	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											

250001.0412800132.223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001277	1.727.000,00	2.432.587,99	153.065,46	1.127.299,48	1.325.288,51	153.065,46	1.127.299,48	153.065,46	1.127.299,48	153.065,46	1.127.299,48	24.087,89
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001278	455.700,00	461.883,14	24.087,89	175.661,68	286.221,46	24.087,89	175.661,68	23.877,67	151.573,79	23.877,67	151.573,79	24.087,89
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001279	20.500,00	56.773,53	6.686,58	56.773,53		6.686,58	56.773,53	6.686,58	56.773,53	6.686,58	56.773,53	
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001280	5.000,00	5.000,00		233,39	4.766,61		233,39		233,39		233,39	
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001281	6.000,00	171,00		1.510,36	171,00		1.510,36		1.498,36		12,00	12,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001282	1.000,00	1.510,36										
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001283	100,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001284	150.000,00	142.237,37	112.237,37		30.000,00	3.064,20	63.896,75	3.064,20	63.896,75	3.064,20	63.896,75	48.340,62
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001285	100,00	100,00		78,81	21,19		78,81		78,81		78,81	
339049000000 - ALUGUÍLO-ALIMENTAÇÃO	0001286	378.000,00	389.500,00	351.000,00		38.500,00	30.447,00	145.735,76		174.817,24		30.447,00	176.182,76
339049000000 - ALUGUÍLO-TRANSPORTE	0001287	100,00											
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001288	1.000,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001289	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.744.600,00	3.509.763,39	183.839,93	1.834.794,62	1.684.968,77	217.351,13	1.630.718,24	194.076,58	1.86.693,91	1.576.171,35	54.546,89	248.623,27

250001.0412800142.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001290	10.000,00											102.000,00
339033000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001376		180.000,00		180.000,00								
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001291	15.000,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001292	10.000,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001293	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	180.000,00		180.000,00		30.000,00	78.000,00	102.000,00	30.000,00	78.000,00		102.000,00
250001.043100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001294	10.000,00											
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001295	49.030,00	98.269,51	12.528,38	98.269,51	1.275,26	12.528,38	98.269,51	5.227,00	85.741,23	12.528,28	12.528,28	
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001296	5.000,00											
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001297	3.000.000,00	2.984.512,04		2.942.304,76	42.207,28	202.412,92	2.132.653,03	202.412,92	2.132.653,03		809.651,73	809.651,73
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQ	0001298	10.000,00	2.170,27			2.170,27							
319166000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001299	100,00											
339018000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001300	16.000,00	1.518,00	96.910,15	130.349,70	25.441,35	88.549,20	55.450,01	88.549,20	55.450,01	88.549,20	41.800,50	41.800,50
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001301	285.000,00	155.791,05	6.072,00	55.450,01	83.049,99	6.072,00	84.000,00	6.072,00	84.000,00		74.399,00	74.399,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001302	138.500,00	158.399,00	4.300,00	158.399,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001303	180.165,00	151.968,00		121.968,00	30.000,00	390,90	64.090,14	57.877,86	64.090,14		57.877,86	57.877,86
339049000000 - ALUGUÍLO-TRANSPORTE	0001304	121.968,00											
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001305	18.000,00											

MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Ordado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS													
250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0001306	100,00										
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0001307	12.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001308	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.845.963,00	3.692.403,13	119.909,53	3.508.258,98	184.144,15	315.953,40	2.524.529,89	983.729,09	308.652,02	2.512.001,61	12.528,28
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	176.476,60		176.476,60		17.398,09	108.663,21	67.813,39	17.398,09	108.663,21	67.813,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0001311	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			507.100,00	176.476,60		176.476,60		17.398,09	108.663,21	67.813,39	17.398,09	108.663,21	67.813,39
250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0001312	863.000,00	863.000,00	60.985,22	496.087,92	366.912,08	60.985,22	496.087,92		60.985,22	496.087,92	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0001313	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			863.100,00	863.000,00	60.985,22	496.087,92	366.912,08	60.985,22	496.087,92		60.985,22	496.087,92	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.005.963,00	8.421.643,12	364.734,68	6.185.618,12	2.236.025,00	641.687,84	4.837.999,26	1.347.618,86	603.729,24	4.770.924,09	67.075,17
TOTAL ÓRGÃO:			8.005.963,00	8.421.643,12	364.734,68	6.185.618,12	2.236.025,00	641.687,84	4.837.999,26	1.347.618,86	603.729,24	4.770.924,09	67.075,17

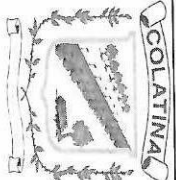


MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

AGOSTO DE 2025

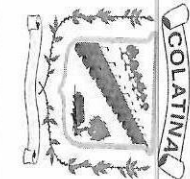
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquitado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS													
001 - SECRETARIA GESTORA DE PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO													
304001.1712200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001314	330.000,00	507.571,14	39.442,08	296.024,77	211.546,37	39.442,08	296.024,77		39.442,08	296.024,77	5.970,28	5.970,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001315	71.170,00	79.629,54	5.970,28	37.581,64	42.047,90	5.970,28	37.581,64		6.562,64	31.611,36		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001370		17.575,95	2.328,55	5.477,21	12.096,74	2.328,55	5.477,21		2.328,55	5.477,21		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001316	8.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001317	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001318	5.000,00	9.749,98		9.749,98			8.844,43	905,55		8.844,43	905,55	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0001319	1.000,00	1.393,32		490,29	903,03		490,29			490,29		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001320	100,00											
33904600000 - ALUGUÍLO-ALIMENTAÇÃO	0001321	22.000,00	27.800,00		25.000,00	2.800,00	2.985,00	17.870,10	7.129,90	309,09	14.885,10	2.985,00	10.114,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0001322	100,00	1.100,00		1.100,00		309,09	309,09	790,91		309,09	790,91	3.872,00
33904900000 - ALUGUÍLO-TRANSPORTE	0001323	3.872,00	3.872,00		3.872,00				3.872,00				3.872,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001324	10.220.259,63	10.830.544,55	209.901,85	10.830.544,55		279.958,31	2.192.397,60	8.638.146,95	279.958,31	2.192.397,60		8.638.146,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001325	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.653.601,63	11.479.234,48	257.642,76	11.209.840,44	269.394,04	330.993,31	2.558.995,13	8.650.845,31	328.600,67	2.550.039,85	8.955,28	8.659.800,59
304001.1712800262.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0001326	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001327	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
304001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0001328	1.178.500,00	81,92		81,92								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0001329	100,00	14.704.509,07		14.540.355,74	164.153,33	254.434,60	3.754.677,44	10.785.678,30	254.434,60	3.754.677,44		10.785.678,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001330	18.241.727,63				100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001331	100,00	100,00		14.540.437,66	164.253,33	254.434,60	3.754.759,36	10.785.678,30	254.434,60	3.754.759,36		10.785.678,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.420.427,63	14.704.609,99		14.540.437,66	164.253,33	254.434,60	3.754.759,36	10.785.678,30	254.434,60	3.754.759,36		10.785.678,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.074.229,26	26.183.925,47	257.642,76	25.750.278,10	433.647,37	585.427,91	6.313.754,49	19.436.523,61	583.035,27	6.304.799,21	8.955,28	19.445.478,89
TOTAL ÓRGÃO:		30.074.229,26	26.183.925,47	257.642,76	25.750.278,10	433.647,37	585.427,91	6.313.754,49	19.436.523,61	583.035,27	6.304.799,21	8.955,28	19.445.478,89

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0001332	262.739,40											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		262.739,40											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.739,40											
TOTAL ÓRGÃO:		262.739,40											
TOTAL GERAL:		987.113.060,31	867.760.846,89	52.439.946,98	652.261.246,55	215.499.600,34	70.297.831,51	460.783.252,91	191.477.993,64	65.532.309,13	450.312.731,96	10.470.520,95	201.948.514,59



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	12.867,66		891.271,89
113810800001	SALARIO FAMILIA	17.766,68		141.986,12
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	231.103,63		1.236.405,74
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	715,87		1.015,24
113829900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	135.476,07		675.101,02
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.229.143,90
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.132,23
211110103000	FÉRIAS			2.054.370,29
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR			16.033,22
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.060.776,32
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			3.148,77
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			621,28
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.062.633,30
211430101003	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS			87.223,19
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	2.252.175,50		407.879,86
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F			41.147.566,71
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			638.109,75
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			142.646,29
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			604.930,48
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			60.979,23
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			310,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	44.192,08		293.986,35
218810111001	PLANO DE SAUDE			58.256,32
218810113001	SISPMV	71.483,39		579.128,71
218810113002	SINDAEMIA	632,91		5.018,27
218810113013	SINDMOMMES	617,28		5.087,93
218810113015	SISPMVG			118,16
218810113016	IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDAÇÃO	212,52		1.883,00
218810117001	VALE ALIMENTACAO			2.366,66
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	467.156,08		3.755.082,86
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	392.698,11		3.059.138,60
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	53.579,49		423.634,72
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	203,87		1.344,65
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			1.601,01
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	100.984,51		848.489,32



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	757,14		6.057,12
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	951,62		7.612,96
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	51.976,23		400.941,80
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	14.160,21		99.416,63
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	25.623,74		109.522,50
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES			360.809,45
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANU/AIS - SANTA CASA			471.683,52
218820108000	ISS	157.227,84		1.804.216,23
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	165.559,35	1.121,80	1.745.948,58
218830102002	INSS - SERVIDORES	142.520,61	6.169,90	14.478.904,93
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.978.239,66		8.951.606,76
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.634.687,89		2.166.885,03
218830104003	IRRF - VEREADORES	256.722,01	1.121,80	142.577,50
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	18.952,54		47.477,74
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			62,43
218910200000	DIARIAS A PAGAR			68.114,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			11.855.953,78
Total Geral		8.229.244,49	8.413,50	105.220.728,69



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

Código	Descrição	TRANSEFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120100001	DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.386.588,08		11.092.704,64
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.772.646,67		42.316.796,72
Total Geral					7.159.234,75		53.409.501,36



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		65.532.309,13		450.312.731,96
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.229.244,49	8.413,50	105.220.728,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.159.234,75		53.409.501,36
SUBTOTAL		80.920.788,37	8.413,50	608.942.962,01
SALDO DISPONÍVEL		269.059.340,86		269.059.340,86
TOTAL GERAL		349.980.129,23	8.413,50	878.002.302,87



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DESPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECETA ORÇAMENTÁRIA (I)	567.320.557,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	450.312.731,96
RECURSOS VINCULADOS	567.320.557,17	RECURSOS VINCULADOS	450.312.731,96
RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	124.303.342,21	RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	90.544.173,48
RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	43.098.657,45	Contabilidade do convênio 947695/2021 - Aquisição de materiais	4.652,90
RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	31.324.636,00	SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST. FARMACÊUTICA	404.495,00
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	50.931.905,44	RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	42.052.482,20
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.161.593,71	RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	21.353.284,83
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	153.000,05	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	44.198.866,06
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	53.833,36	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.604.884,03
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	19.833,35	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	16.090.041,26
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.110.588,72	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	47.813.932,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	473.799,32	FUNDEB - VAAT - 30%	1.471.361,85
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	63.937.837,80	FUNDEB - VAAT - 70%	5.119.077,54
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	1.103.725,72	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.865.838,34
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	1.982.429,85	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNAEN)	329.157,46
FUNDEB - VAAT - 30%	4.625.669,65	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	816.440,63
FUNDEB - VAAT - 70%	6.450.353,65	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAFN	209.233,72
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	534.402,75	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	457,50
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNAEN)	1.147.998,25	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND. EDUC. ESPECIAL AEE	23.687,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	344.799,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.481,80
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAFN	134.470,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND. EDUC. ESPECIAL AEE	7.300,04
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	69.316,45	FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custo	321.753,87
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	5.141,20	FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Capital	1.119.001,79
TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ED. INFANTIL	6.764,74	REPASSE DO FUNPAES	161.509,10
TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	38.245,33	PETES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	9.876.782,24
TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	13.933,81	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	44.201.088,98
TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	72,28	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	218.768,47
TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	44,03	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	1.110.545,97
TRANSFERÊNCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	397,73	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	142.020,51
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	450,54	SUS FEDERAL - CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	3.331.675,88
Emenda Parlamentar 27736009/2022 - Laureate	97.940,78	FAEC - Cirurgias eletivas	4.700.237,96
Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Febiano Cantarino	4.609,40	FAEC - Atuação especializada	1.296.736,71
FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	1.795,81	REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.485.957,55
PAR 2014/00711 - EQUIPAMENTOS PROINFANCIA	3.862.743,65	REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	374.683,40
PAR 201365042 - REIST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED. INFANTIL	5.721.657,78	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAC?	36.606.106,39
PAR - Obras da creche Vitorino e São Miguel	34.033,74	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	415.681,72
REPASSE DO FUNPAES	67.633,12	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	550.037,27
CONVENIO PNAE x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB		PLANO DECENTAL APS+10 (COLATINA VELHA)	
PROEIT - Programa Capivara de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral		PLANO DECENTAL APS+10 (AYRTON SENNA)	



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

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
PROJET 2022			
PRETRES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	249 118,34	PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	366 194,10
PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA	1 846 482,68	PLANO DECENAL APS+10 (COLÚMBIA)	244 795,05
RESSARCIMENTO REF. CESSÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EXERC ANTERIO	235 569,09	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	401 617,03
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	161 752,94	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - FEDERAL	123 137,59
BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	527 955,43	IDG BOLS A FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	60 370,86
BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	13 269 763,02	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL	2 207,40
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	58 610 512,84	REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	9 903,48
SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	664 183,20	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	35 498,61
FAEC - Cirurgias eletivas	2 068 285,74	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADUAL	531 602,84
FAEC - Atenção especializada	707 970,36	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	1 186 391,94
Incremento Temporário MAC - Emendas Federais Indivíduos	3 992 066,42	PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL	7 034,87
Incremento PAP - Emendas Federais Indivíduos	315 108,20	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	10 557,27
Emenda parlamentar 2774/0005 - equipamentos para TBS proposta 14578805600124006	51 653,42	Termo de Compromisso Nº 0350 856-41/2011/ACID-ADDES/CAIXA/PANC - PACII	1 864 824,14
Piso atenção primária - Proposta invest SUS 63000667255202500	359 095,59	C R Nº 0124428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Tercário da	327 573,46
Emenda parlamentar Victor Linsbais - Proposta 36000667796202500	1 500 000,00	Convênio 899213/2020 Construção de Praça	349,88
Emenda parlamentar Paulo Foleto - Proposta InvestSUS 36000667718202500	1 009 793,20	Convênio SEDURB - Implm e reconp asfílica Colúmbia, Honório Fraga e Jose Anchieta	904 013,17
Emenda parlamentar Fabiano Coutinho - Proposta InvestSUS 36000670015202500	6 038 759,17	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIRES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	621 908,99
Emenda Parlamentar Marcos do Val - Proposta InvestSUS 36000667544202500	1 009 793,20	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	430 197,10
Emenda parlamentar custerio PAP - Proposta InvestSUS 36000667544202500	4 392 600,40	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 198/2022 - ART 8º - AUE	6 718 118,48
BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	301 913,27	TRANSF DA UNIÃO - ROYALTIRES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1,10
SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	5 730,46	Cota parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,39
Emenda parlamentar - Portaria 4194 de 06/06/2024	123 664,72	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	924 143,04
Emenda de bancada - Equipamentos PoliclínicaProposta InvestSUS 14578805600124005	38 013,63	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	666 361,42
REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	670 332,69	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	1 005,05
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	5 179 416,00	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4 932 740,96
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	1 092 960,00	Repassa Defesa Civil - Obra de Construção Raul Gubert	130 417,43
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL	7 377 926,05	Defesa Civil - Empresa Viana do Serra	9 406,10
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	288 880,00	C R BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	1 496,61
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	161,20	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	185,27
REPASSE ESTADUAL SAU	43 707 838,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	3 668 829,52
EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	1 639,81	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	2 551 172,11
PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	59 278,57	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	831 537,32
PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	947 834,62	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	489 794,02
PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)	986 555,19		111 873,39
	98 311,88		2 118 864,60
			1 213 771,47
			583 728,84



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLANO DECENAL APS-10 (CENTRO)	1.056.437,29	FUNDEB - VAAT - 70%	296.208,94
PLANO DECENAL APS-10 (COLÍMBIA)	28.087,06	TRANSPERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.675.762,45
Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	76.103,92	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	4.451,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	102.058,61	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAEPN	69.927,50
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	465.574,42	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	5.134,93
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - FEDERAL	351.387,11	FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Capital	6.687,82
ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL	24.194,75	FNDE - Repasse para escola em tempo integral-capital	23.466,44
IDG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	117.363,20	FNDE - Repasse para escola em tempo integral-capital	225.436,38
IGDSUAS	1.090,25	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	1.924.931,31
BPC NA ESCOLA	296,71	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	2.727.457,30
PRETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	9.444,99	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	499.204,28
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FEDERAL	88.450,61	INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DA VITÓRIA	70,05
RENDIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL	58.012,37	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	45.322,76
EMENDA PARL. nº 201/9277/40013 - PAULO FOLETTO	2.452,89	Lei Complementar 197 de 06/12/2022 - MAC	7,96
REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	334,68	Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23	422.702,93
EMENDA PARL. 202238580014 -NORMA AYUB	442,78	Incremento da Atenção Primária - Portaria GVANS 544/2023	138.038,00
EMENDA PARL. 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	8.546,55	Incremento Tempóritio PAP	9.324.175,92
EMENDA nº 202327740010 - Cárinas Diocesana	569,73	Incremento Tempóritio PAP	1.346.975,19
PROCAD SUAS - FEDERAL	27.205,98	Incremento PAP - Emergências federais de bancada	1.557.216,00
Estruturação do SUAS - Portaria 886 - Fabiano Contarato	15.911,36	Incremento PAP - Emergências federais de bancada	496.000,00
Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foleto	7.436,41	Portaria 544/2023 - estruturação da rede de atenção primária	32.566,24
Emenda de bancada 2024171090005 - Cárinas Diocesana	22.909,88	REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19	3.492,35
Emenda parlamentar de custeio - Magno Malta	5.032,97	REPASSE SUS COVID - PORTARIA 1666	0,10
Emenda parlamentar de custeio - Marcos do Val	13.696,63	COVID PORTARIA 1857 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.423,00
Emenda 202439480004 - Josias da Vitoria	6.848,31	REPASSE SUS COVID-19 - BLOCO ESTRUTURAÇÃO	17.072,51
Emenda 2018314460009 - Marcos Vicente	4.843,81	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PACF	1.844.499,56
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADUAL	3.395,05	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	81.965,03
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	110.844,41	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	166.479,24
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	835.428,33	EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	137.349,61
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	1.795.149,66	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	69.560,73
SETADES - Construção CERCEIA 1	7.748,15	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	32.697,67
PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL	343.149,48	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - FEDERAL	26.426,84
FUNCOP - RECURSOS ESTADUAIS	2.992,83	IDG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	8.622,25
Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66	6.154,39	IGDSUAS	683,00
CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BIENS PSB	16.654,92	REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	12.352,00
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	262.275,84	PROCAD SUAS - FEDERAL	6.160,00
Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	240.862,09	Estruturação do SUAS - Portaria 886 - Fabiano Contarato	6.739,00
		Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foleto	
		Emenda de bancada 2024171090005 - Cárinas Diocesana	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Termo de Compromisso Nº 0350.856-4/1201/1/MCIDADES/CAIXA/PAC - PACII	1.963.382,05	Emenda 201834460009 - Marcos Vicente	27.283,97
C. R. Nº 0424428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da	411.784,97	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	89.566,84
Convênio 699213/2020 Construção de Praça	349,88	PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL	502.722,61
CR 915468/2021 - Aquisição de Veículo tipo "Castrá Move"	(60,26)	CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	5.640,00
Convênio 956507/2024 - Máquinas e equipamentos agrícolas	110,14	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	89.078,75
Convênio SEDURB 01/2022 - Implantação e recomposição asfáltica	52.656,04	Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	27.535,94
Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	26.840,29	Convênio 899213/2020 Construção de Praça	28.242,77
Convênio SEDURB - Implantação e recomposição asfáltica Colúmbia, Honório Fraga e José Anthonia	4.104.983,39	Convênio Estadual - Despropriação de áreas rurais na Rodovia BR-259	5.455,72
Convênio DER/ES - Interligação Av. Pedro Epichim, Barbados e BR 259	29.656,36	Convênio SEAG - mudas de mangueira	26.922,26
Convênio SEDS 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas	4.875,62	TRANSPERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	332,67
Implantação e revitalização de acesso - Vicena Soella com Rodovia ES-80	127.066,83	TRANSPERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	1.168.089,14
TRANSPERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.311.921,33	TRANSPERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - ART. 5º - ALÍ	275,13
Emenda ParL 33120001/2021 - Helder Salomão	12.316,44	TRANSPERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - ART. 8º - DEN	96,84
TRANSPERENCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	3.358,11	TRANSPERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULTI	40.167,40
Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colúmbia	10.990,32	Operação de crédito - Banco Bimestes	839.243,68
Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foleto	4.733,67	Operação de crédito FINISA 3	115.513,55
Emenda 30930004 - Evar Vilela (150 anos da imigração italiana)	22.347,78	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.624,40
Emenda 27740001 - Paulo Foleto (Regularização fundiária, microônibus e van)	130.516,02	Repasso Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Gutbert	31.126,73
Emenda parlamentar 13620001 - Victor Linhares (infraestrutura Urbana)	129.438,03	Defesa Civil - Encosta Vista da Serra	3.853,16
Emenda 33120023 - Helder Salomão (implementos agrícolas)	9.707,86	C. R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	93.483,36
Emenda 92040005 - Marcos do Val (Aquisição de Viaturas)	453.416,36		
TRANSPERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	275,35		
TRANSPERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - ALÍ	6.055.313,24		
TRANSPERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	1,10		
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º INCISO IV, EC	0,39		
TRANSPERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULTI	2.731,00		
TRANSPERÊNCIAS DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7.115,04		
Correção do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.142.396,39		
TRANSPERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - L	1.258.605,88		
PROESAM - APOIO	12.042,57		
PROESAM - investimento	9.241,28		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	65.680,99		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PL	118.787,42		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - MULTAS	8.374.616,31		
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09	1.287.573,56		
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09	72,65		
	433,18		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FINISA - contrato 0497/318-34 P/MC Operação de Crédito - FINISA 2021 Contrato 841.84/1 - BANDES Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR Operação de crédito - Banco Baneses Operação de crédito FINISA 3 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES) Repassa Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Gubert Repassa Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecília FUNDO CIDADES - Drenagem no bairro Maria das Graças Defesa Civil - Encosta Vista da Serra Programa PET VIDA - Fundo de Meio Ambiente Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX C R BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	1.779,39 2.348,40 4.323,91 22.643,58 591.655,31 148.992,35 9.184,88 60.402,60 2.057,17 38.336,00 239.968,52 184.279,77 324.811,35 1.496,61 39.151,16 1.697.253,90 185,27 158.183,19 49,86 3.790.070,03		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.409.501,36 11.092.704,64 42.316.796,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.409.501,36 11.092.704,64 42.316.796,72
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueio de Valores em Caixa	43.024.171,49	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueio de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA PLANO DE SAÚDE SISPAC SINDAEMA SINDOMOMES SISPMBG IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FUND	40.121.740,34 285.253,46 93.560,58 513.023,61 5.103,78 4.925,45 32,71 1.683,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA PLANO DE SAÚDE SISPAC SINDAEMA SINDOMOMES SISPMBG IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FUND	105.220.728,69 56.064.353,84 6.425.759,45 39.781.319,57 293.986,35 58.256,32 579.128,71 5.018,27 5.087,93 118,16 1.883,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		13.500.000,00	589.856,44		12.555.183,63			944.816,37
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		56.000,00	11.724,15		76.942,60	20.942,60		
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		2.800.000,00	395.795,09		3.110.240,86	310.240,86		
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa		321.000,00	60.400,57		464.734,84	143.734,84		
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		9.000.000,00	816.281,02	14.654,77	5.446.503,14			3.553.496,86
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		1.000,00	1.720,17		6.186,52	5.186,52		
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ati		2.700,00			8.546,33	5.846,33		
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ati		500,00			1.396,43	896,43		
1113031000 - Imposto sobre a Renda - Rendo na Fonte - Trabalho - Principal		15.100.000,00	1.653.640,43		8.444.127,41			6.655.872,59
1113034000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		5.500.000,00	251.423,77		2.828.735,42			2.671.264,58
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora					0,17	0,17		
1114511001 - ISS - SIMPLES NACIONAL		18.000.000,00	1.812.180,14		11.834.598,83			6.165.401,17
1114511999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		33.000.000,00	2.983.900,16		20.802.586,14			12.197.413,86
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		52.000,00	6.861,47		59.682,86	7.682,86		
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa		1.850.000,00	170.020,37		1.289.085,19			560.914,81
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa		160.000,00	22.282,37		132.191,04			27.808,96
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.131.010,00	15.720,51		940.155,33			190.854,67
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		8.000,00	592,34		5.790,31			2.209,69
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa		252.000,00	27.388,31		168.625,37			83.374,63
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa		30.000,00	5.758,31		30.922,29	922,29		
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		145.000,00	8.940,44		81.978,21			63.021,79
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00	0,01		0,49			499,51
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Divida Ativa		500,00						500,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa		500,00						500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		172.000,00	24.648,31		79.519,08			92.480,92
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		500,00	0,02		0,09			499,91
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários		100,00						100,00
11220101002 - Taxa de Regularização de Edificações		200.000,00	13.994,75		51.611,49			148.388,51
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		524.000,00	87.358,89		801.242,33	277.242,33		
11220102002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora		500,00			22,52			477,48



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

Descrição	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
		Orgado	No Período	Anul. Período	Até o Período				
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.300,00	122,67		950,44				349,56
11220103002 - Taxa de Regularização de Edificações - Dívida Ativa		10.000,00	7.118,05		73.512,18		63.512,18		
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		45.000,00	10.575,52		83.306,88		38.306,88		
11220104002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	675,97		8.077,89		7.077,89		
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		6.000,00	1.070,90		14.006,37		8.006,37		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		101.871.110,00	8.980.051,15	14.654,77	69.400.462,68				32.470.647,32
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumini. Públ. - Principal		12.900.000,00	959.116,02		7.993.264,69				4.906.735,31
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumini. Públ. - Multas e Juros de Mora		500,00	601,46		2.355,51		1.855,51		
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumini. Públ. - Dívida Ativa		200.000,00	24.052,78		192.278,46				7.721,54
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumini. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	4.231,25		35.804,96		10.804,96		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.125.500,00	988.001,51		8.223.703,62				4.901.796,38
13110111001 - Preço Público - Principal		86.200,00	9.212,63		59.025,57				27.174,43
13110112001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora		500,00	29,82		30,23				469,77
13110113001 - Preço Público - Dívida Ativa		500,00							500,00
13110114001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00							500,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		4.100.000,00	730.760,17		4.077.739,04				22.260,96
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COV/D		200,00	23,76		592,78		392,78		
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito		120.200,00	14.493,05		78.018,18				42.181,82
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		6.936.685,00	1.561.534,56		10.831.427,95		3.894.742,95		
13399901001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		600.000,00			25.913,04				574.086,96
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.844.785,00	2.316.053,99		15.072.746,79		3.227.961,79		
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água		34.500.000,00	2.711.223,34	1.319,17	23.154.446,39				11.345.553,61
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		12.500.000,00	1.121.682,69		9.276.648,43				3.223.351,57
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos		18.500.000,00	1.464.135,71		12.234.267,07				6.265.732,93
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios		3.900.000,00	164.384,74		2.215.290,27				1.684.709,73
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		45.700,00	2.316,71		92.120,16		46.420,16		
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00	3.515,30		32.536,28		12.536,28		
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade		410.000,00	57.998,22		428.007,27		18.007,27		
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos		100,00							100,00
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto		100.000,00	18.126,76		87.191,55				12.808,45



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul Período	Até o Período			
1699901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligeção de Água		18.000,00	2.050,91		11.096,85			6.903,15
1699901004 - Outros Serviços - Diversos		1.200.000,00	138.888,37	249,22	1.142.429,04			57.570,96
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		71.193.800,00	5.684.322,75	1.568,39	48.674.033,31			22.519.766,69
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		95.000.000,00	7.713.821,05		65.754.533,15			29.245.466,85
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		8.000.000,00			4.165.122,80			3.834.877,20
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		118.750,00	5.238,99		18.934,00			99.816,00
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		16.142.152,00	77.023,31		5.406.550,01			10.735.601,99
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal		3.410.000,00	263.565,28		2.008.154,74			1.401.845,26
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.500.000,00	155.744,80		1.258.585,29			241.414,71
17135011001 - Agências Comunitárias de Saúde - ACS		8.412.768,00	649.704,00		5.179.416,00			3.233.352,00
17135011006 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde - Atenção Primária								
17135011010 - PAP - Atenção à Saúde Bucal		2.700.000,00	217.113,32		1.763.642,19			936.357,81
17135011011 - Incentivo Financeiro da APS - Mant. de Preço de Valor Nominal com base no exercício anterior		739.483,80						739.483,80
17135011012 - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família / ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP		11.520.000,00	1.200.000,00		9.816.000,00			1.704.000,00
17135011013 - Incentivo Financeiro APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária Saúde		80.000,00	3.500,00		1.599.438,23		1.519.438,23	
17135011014 - Incentivo financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI			128.250,00		1.037.843,75		1.037.843,75	
17135011015 - Incremento financeiro APS comp. capita de base populacional			63.775,08		510.200,64		510.200,64	
17135011016 - Rede Aylne - Atenção Primária			25.116,90		25.116,90		25.116,90	
17135011017 - Atenção Primária - Teste rápido de gravidez			3.610,64		3.610,64		3.610,64	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal			300.000,00		300.000,00		300.000,00	
17135021001 - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células		13.900,00	635,00		4.953,63			8.946,37
17135021002 - FAEC SIA - Terapias Especializadas em Angiologia		98.200,00	11.730,42		81.603,22			16.596,78
17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas		120.000,00	6.728,17		57.071,02			62.928,98
17135021004 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		65.000.000,00	7.659.758,21		58.516.004,84			6.483.995,16
17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas		345.000,00	393.651,13		707.970,36		362.970,36	
17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência		1.450.000,00	171.049,69		918.463,64			531.536,36
17135021008 - FAEC - Diagnóstico tratamento em oncologia		390.000,00	46.951,48		384.329,56			5.670,44
17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias		2.800,00			339,36			2.460,64
17135021011 - FAEC - Diagnóstico trombofilia gestante		100,00			200,00		100,00	
17135021012 - FAEC - Cardiologia		3.800.000,00	189.426,84		2.545.105,99			1.254.894,01



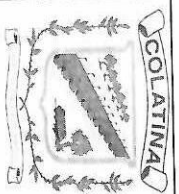
MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
17135021013 - Atenção Especializada - Rede Alyne			60.000,00	88.727,54	60.000,00	60.000,00		
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Pmnci			13.350.000,00		13.350.000,00	13.350.000,00		
17135031001 - Incentivo às Ações de Vigilância, prevenção e Cont das DST/AIDS e Hepatites		165.160,89	13.763,40		96.343,80		68.817,00	
17135031002 - Incentivo Financeiros Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde		387.272,65	34.582,01		344.163,05		43.109,60	
17135031003 - Assist. Finance Compl. Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias		1.769.040,00	136.620,00		1.092.960,00		676.080,00	
17135031004 - Incentivo Finance. Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária		75.252,00	12.864,00		51.456,00		23.796,00	
17135031005 - Recursos destinados à tuberculose			5.138,94		35.972,58	35.972,58		
17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrut. na Atenção Básica em Saúde		722.745,00	143.039,82		664.183,20		58.561,80	
17135051001 - IMPLANT.ÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DA SAÚDE		16.000,00					16.000,00	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal			828.103,49		7.316.905,47	7.316.905,47		1.547.966,34
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		7.700.000,00	680.940,69		6.152.033,66		201.838,00	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		2.363.508,00	308.810,00		2.161.670,00		197.937,43	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNAE - Principal		248.086,70			50.149,27		1.498.962,25	
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.498.962,25	514.058,20		6.608.095,50		10.391.900,50	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		350.000,00					350.000,00	
171550101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		5.152.000,00	54.598,47		398.400,05		351.599,95	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		750.000,00	45.041,83		314.649,91		285.350,09	
17165001001 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE			11.615,09		72.789,57		166.560,43	
17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		239.350,00			107.124,74	77.124,74		
17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD		30.000,00					1.000.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.000.000,00					844.630,65	
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		844.630,65	56.471,81		451.774,48		48.225,52	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		500.000,00					500.000,00	
17199901001 - LC 176 - Recomposição de valores da Lei Kandir		122.500.000,00	9.519.625,54	1.342,08	74.019.420,23		48.480.579,77	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		500.000,00	1.764.063,50		18.361.297,19		5.388.702,81	
17215001001 - Cota-Parte ICMS		23.750.000,00	116.675,95		888.458,16		611.541,84	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.500.000,00					505,67	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100.000,00					1.252.396,66	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		2.500.000,00	182.015,69		1.247.603,34			
17225201000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º								



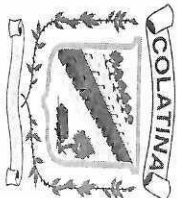
MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17235001001 - Transf. Farnácia Básica - Estado		428.747,00	36.110,00		288.880,00		139.867,00
17235001003 - REPASSE ESTADUAL - HOSPITAL SÃO JOSÉ		64.720.980,85	5.393.415,07		43.085.591,46		21.635.389,39
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.425.550,40					2.425.550,40
17295101001 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		1.088.817,00			1.109.590,65	20.773,65	
17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais		160.000,00			107.000,00		53.000,00
17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		2.294.400,00			1.679.600,00		614.800,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal					782.109,90	782.109,90	
17295301000 - Con-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2			48.286,45		283.333,45	283.333,45	
17299901001 - Transf. Programa de Transporte Escolar Estadual - PETE-ES		3.000.000,00			1.026.618,13		1.973.381,87
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal					155.824,16	155.824,16	
17419901001 - Transferências de instituições privadas - FVMDCA					2.312,00	2.312,00	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		130.000.000,00	10.292.909,44		83.934.009,79		46.065.990,21
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		615.223.657,10	62.899.143,70	90.069,62	428.464.019,37		186.759.637,73
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		95.000,00	16.618,91		79.586,71		15.413,29
19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito		1.900.000,00	134.422,42		1.221.978,34		678.021,66
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		90.000,00	21.970,40		108.913,32	18.913,32	
19110103003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Dívida Ativa		200,00					200,00
19110104001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.000,00	3.301,86		15.522,92	3.522,92	
19110104003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00			3.318,00	3.218,00	500,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		100,00			62.048,00	62.048,00	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal							
19210500000 - Indenizações por Desastre Originadas de Acordos Judiciais ou Extrajudiciais							
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		80.000,00	15.183,44		133.598,12	53.598,12	
19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal		2.000,00			114.416,73	112.416,73	
19229901001 - Restituições diversas			937,16		80.902,82	80.902,82	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		180.000,00	1.500,37		192.303,72	12.303,72	
19229902000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
19229903000 - Outras Restituições - Dívida Ativa		500,00					500,00
19229904000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00					100,00
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		838.100,00	131.495,42		134.949,29		703.150,71



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período			
19999921002 - Receitas Diversas - Fundo de Apoio ao Desporto Colatinense		400,00						400,00
19999921999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Primárias		332.000,00	1.923,37	279,03	76.937,42			275.062,58
19999923999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Divida Ativa					184,25		184,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.551.400,00	327.353,35	279,03	2.224.659,64			1.326.740,36
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100,00						100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100,00						100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100,00						100,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		2.085.100,00			352.177,00	352.177,00		1.427.653,00
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princ					657.447,00			
24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Progs - Principal		14.630.911,91			3.836.757,21			14.630.911,91
24125091000 - Outras transferências destinadas a Progs de Educação - Principal		5.524.761,00	3.836.757,21					1.688.003,79
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		2.163.741,14			1.950.450,73			213.290,41
24145201001 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/NCIDADES/CAIXA/PMC - PACII		8.056.418,49			411.784,69			7.644.633,80
24145201999 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		28.460.061,17						28.460.061,17
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal					430.197,10	430.197,10		
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal		6.276.838,90			2.946.901,70			3.329.937,20
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		19.956.589,00			5.283.404,42			14.673.184,58
24223101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progs de Educação - Principal		85.436.599,72	2.042.184,55		4.084.369,10			81.352.230,62
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		21.582.609,25	101.889,66		2.024.289,65			19.558.319,60
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		19.420.127,63	330.459,51		3.743.195,31			15.676.932,32
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		213.593.758,21	6.311.290,93		25.720.973,91			187.872.784,30
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.262.500,00	186.108,82		1.403.480,95	140.980,95		
76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin		1.262.500,00	186.108,82					
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.020.200,00			5.668,96			4.014.531,04
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;		4.020.200,00			5.668,96			4.014.531,04
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.035.686.810,31	87.692.326,20		106.571,81	599.189.749,23		436.497.061,08
TOTAL DA RECEITA								



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
VALE ALIMENTAÇÃO	2.366,66	VALE ALIMENTAÇÃO	2.366,66
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	3.481.889,23	C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	3.755.082,86
BANISTES - CONSIGNAÇÕES	2.800.919,93	BANISTES - CONSIGNAÇÕES	3.059.138,60
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	389.823,12	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	423.634,72
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	1.563,70	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	1.344,65
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.601,01	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.601,01
SICOOB - CONSIGNAÇÕES	774.489,88	SICOOB - CONSIGNAÇÕES	848.489,32
SICOOB - CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	5.299,98	SICOOB - CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	6.057,12
DEPÓSITO JUDICIAL - INSS	7.612,96	DEPÓSITO JUDICIAL - INSS	7.612,96
CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	377.795,05	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	400.941,80
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	97.583,85	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	99.416,63
CONSIGNAÇÃO CELETISTA - CUIA FGTS	2.673,25	CONSIGNAÇÃO CELETISTA - CUIA FGTS	1.099.572,50
RETENÇÃO DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	107.302,74	RETENÇÃO DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.60.809,45
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANVA/2014 - PRODES	899.132,07	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANVA/2014 - PRODES	471.683,52
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	419.274,24	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	1.804.216,23
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	135.745,74	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.745.948,58
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PI	142.071,78	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PI	14.478.904,93
INSS - SERVIDORES	1.872.000,89	INSS - SERVIDORES	8.951.606,76
IRRF - SERVIDORES	1.747.345,44	IRRF - SERVIDORES	2.166.885,03
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PI	9.947.157,23	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PI	142.577,20
IRRF - VEREADORES	2.220.550,39	IRRF - VEREADORES	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.577,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	2.902.431,15	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	2.949.295,83
PLANO DE SAÚDE	7.031,64	PLANO DE SAÚDE	3.515,82
SALÁRIO FAMÍLIA	909.878,35	SALÁRIO FAMÍLIA	891.271,89
SALÁRIO MATERNIDADE	1.419.989,08	SALÁRIO MATERNIDADE	141.986,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.236.215,72	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.236.405,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	607.316,36	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.015,24
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (VI)	675.101,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.187.739,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.059.340,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MODA NACIONAL	214.187.739,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MODA NACIONAL	269.059.340,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESITUIVEIS E VINCLADOS	208.105.037,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESITUIVEIS E VINCLADOS	262.438.315,60
	6.082.702,64		6.621.025,26
TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V)	877.941.969,68	TOTAL (XII) = (VI+VII+VIII+IX+X+XI)	878.002.302,87



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

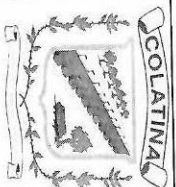
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mei		(19.000.000,00)	(1.543.164,16)		(13.150.906,32)		5.849.093,68	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(23.750,00)	(1.047,78)		(3.786,71)		19.963,29	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS		(24.500.000,00)	(1.903.925,10)		(14.807.119,22)		9.692.880,78	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(4.750.000,00)	(352.812,62)		(3.673.021,51)		1.076.978,49	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(300.000,00)	(23.335,19)		(177.691,61)		122.308,39	
9517293301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per			(9.657,29)		(56.666,69)			56.666,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(48.573.750,00)	(3.833.942,14)		(31.869.192,06)		16.704.557,94	
TOTAL DA RECEITA		(48.573.750,00)	(3.833.942,14)		(31.869.192,06)		16.704.557,94	
TOTAL LÍQUIDO		987.113.060,31	83.858.384,06	106.571,81	567.320.557,17			419.792.503,14



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	25.735,32		7.031,64
113810600001	PLANO DE SAUDE	17.766,68		909.878,35
113810800001	SALARIO FAMILIA	227.403,12		141.989,08
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	75.599,00		1.236.215,72
113829900999	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.935,87		607.316,36
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	38.020,52		285.253,46
218810111001	PLANO DE SAUDE	69.722,46		93.560,58
218810113001	SISPMC	663,78		513.023,61
218810113002	SINDAENIA	666,99		5.103,78
218810113013	SINDMONAMES			4.925,45
218810113015	SISPMBG			32,71
218810113016	IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDAO			1.685,32
218810117001	VALE ALIMENTACAO	453.408,47		2.366,66
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	378.896,07		3.481.889,23
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	52.534,39		2.800.919,93
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	219,05		389.823,12
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR			1.563,70
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	95.466,96		1.601,01
218810199012	SICCOB CONSIGNAÇÕES	757,14		774.489,88
218810199014	SICCOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	951,62		5.299,98
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	50.113,55		7.612,96
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	14.188,16		377.795,05
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.673,25		97.583,85
218810199020	CONSIGNAÇÃO CELETISTA - GUIA FGTS	28.632,90		2.673,25
218810301001	RETEENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	75.768,22		107.302,74
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/AN/A/2014 - PRODES	52.409,28		899.132,07
218810499005	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	29.141,26		419.274,24
218810499007	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			135.745,74
218819900000	ISS	225.436,42	1.121,80	142.071,78
218820108000	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	131.729,81	6.169,90	1.872.000,89
218830102001	INSS - SERVIDORES	1.986.963,40		1.747.345,44
218830102002	IRRF - SERVIDORES	1.683.066,02		13.632.378,59
218830104001	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	300.091,59	1.121,80	9.947.157,23
218830104002	IRRF - VEREADORES	18.952,54		2.229.550,59
218830104003				142.577,50
Total		6.072.913,84	8.413,50	43.024.171,49



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.386.588,08		11.092.704,64
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.772.646,67		42.316.796,72
Total		7.159.234,75		53.409.501,36



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		83.751.812,25	8.413,50	567.320.557,17
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.072.913,84		43.024.171,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.159.234,75		53.409.501,36
SUBTOTAL		96.983.960,84	8.413,50	663.754.230,02
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		252.936.291,32		214.187.739,66
TOTAL GERAL		349.920.252,16	8.413,50	877.941.969,68