



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.269.446,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.202.222,84
RECURSOS VINCULADOS	6.269.446,89	RECURSOS VINCULADOS	1.202.222,84
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	6.269.446,89	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	1.202.222,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	533.882,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.582.784,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.271.053,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	834.245,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	445.448,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	399.501,49
PENSAO ALIMENTICIA	6.347,78	PENSAO ALIMENTICIA	4.843,31
PLANO DE SAUDE	11.388,44	PLANO DE SAUDE	14.316,86
SISPMC	2.485,82	SISPMC	2.257,84
SINDAEMA	782,63	SINDAEMA	705,57
VALE TRANSPORTE	363,60	VALE TRANSPORTE	288,35
C.E.F. CONSIGNACOES	5.070,19	C.E.F. CONSIGNACOES	5.070,18
BANESTES CONSIGNACOES	1.988,75	BANESTES CONSIGNACOES	1.117,92
SICOOB CONSIGNAÇÕES	7.989,86	SICOOB CONSIGNAÇÕES	6.240,80
SICOOB DESCONTO CAPITAL	348,37	SICOOB DESCONTO CAPITAL	326,77
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	51.911,06	ISS	44.973,51
ISS	48.313,08	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	57.042,49
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	55.503,75	INSS - SERVIDORES	121.849,55
INSS - SERVIDORES	127.367,22	IRRF - SERVIDORES	77.494,92
IRRF - SERVIDORES	66.923,59	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	62.973,42
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	58.664,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.984,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.433,99	PLANO DE SAUDE	76.091,32
PLANO DE SAUDE	87.694,45	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.893,49
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	739,54		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	18.396.946,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	19.415.268,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.396.946,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.415.268,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.884.795,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.851.205,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	5.512.151,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	5.564.062,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.200.275,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.200.275,97



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ SEBASTIÃO DEMUNER DIRETOR GERAL		_____ LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI CONTADORA CRC-ES 18552/O-4	



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários	1	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00					2.000,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	2	500.000,00	96.134,29		96.134,29		403.865,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500.000,00	96.134,29		96.134,29		403.865,71
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	3	33.700.000,00	3.167.883,34		3.167.883,34		30.532.116,66
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	4	8.200.000,00	1.043.230,03		1.043.230,03		7.156.769,97
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	5	17.300.000,00	1.472.350,30		1.472.350,30		15.827.649,70
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios	6	3.500.000,00	318.789,93		318.789,93		3.181.210,07
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	7	75.000,00	2.426,68		2.426,68		72.573,32
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8	25.000,00	1.325,02		1.325,02		23.674,98
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade	9	400.000,00	42.016,73		42.016,73		357.983,27
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos	10	1.000,00					1.000,00
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto	11	70.000,00	6.763,51		6.763,51		63.236,49
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água	12	10.000,00	716,80		716,80		9.283,20
16999901004 - Outros Serviços - Diversos	13	1.200.000,00	97.076,35		97.076,35		1.102.923,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		64.481.000,00	6.152.578,69		6.152.578,69		58.328.421,31
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	14	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500.000,00					500.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15	5.000,00					5.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	16	87.000,00	3.679,38		3.679,38		83.320,62
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		92.000,00	3.679,38		3.679,38		88.320,62
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	19		3.940,83		3.940,83	3.940,83	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.940,83		3.940,83	3.940,83	
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;	18	1.150,00	13.113,70		13.113,70	11.963,70	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.150,00	13.113,70		13.113,70	11.963,70	
TOTAL DA RECEITA		65.577.150,00	6.269.446,89		6.269.446,89		59.307.703,11
TOTAL LÍQUIDO		65.577.150,00	6.269.446,89		6.269.446,89		59.307.703,11



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/>							
SEBASTIÃO DEMUNER DIRETOR GERAL		LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI CONTADORA CRC-ES 18552/O-4					



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060001	PLANO DE SAUDE	87.694,45		87.694,45
11381990000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	739,54		739,54
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	6.347,78		6.347,78
218810111001	PLANO DE SAUDE	11.388,44		11.388,44
218810113001	SISPMC	2.485,82		2.485,82
218810113002	SINDAEMA	782,63		782,63
218810116001	VALE TRANSPORTE	363,60		363,60
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	5.070,19		5.070,19
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	1.988,75		1.988,75
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	7.989,86		7.989,86
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	348,37		348,37
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	51.911,06		51.911,06
218820108000	ISS	48.313,08		48.313,08
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	55.503,75		55.503,75
218830102002	INSS - SERVIDORES	127.367,22		127.367,22
218830104001	IRRF - SERVIDORES	66.923,59		66.923,59
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	58.664,02		58.664,02
Total		533.882,15		533.882,15



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.269.446,89		6.269.446,89
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	533.882,15		533.882,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	6.803.329,04		6.803.329,04
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	18.396.946,93		18.396.946,93
TOTAL GERAL	25.200.275,97		25.200.275,97

SEBASTIÃO DEMUNER
DIRETOR GERAL

LORRAIN OLIVEIRA BRUMATTI
CONTADORA CRC-ES 18552/O-4



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID													
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000001	3.700.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	9.000,00			9.000,00							
200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	4.300.000,00	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	200.000,00	454.401,74	454.401,74	3.845.598,26	448.916,84	448.916,84	5.484,90	3.851.083,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	1.203.000,00	1.203.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	133.000,00	96.615,61	96.615,61	973.384,39			96.615,61	1.070.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	49.000,00	448,08	448,08	551,92	448,08	448,08		551,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	300.000,00	300.000,00	149.842,27	149.842,27	150.157,73	12.928,10	12.928,10	136.914,17	5,14	5,14	12.922,96	149.837,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	3.765,32	3.765,32	56.234,68	3.765,32	3.765,32		56.234,68
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	700.000,00	700.000,00	453.809,68	453.809,68	246.190,32			453.809,68				453.809,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	2.000.000,00	2.000.000,00	1.499.878,09	1.499.878,09	500.121,91	100.214,20	100.214,20	1.399.663,89	4.206,86	4.206,86	96.007,34	1.495.671,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		105.500,00	105.500,00	1.194.500,00	105.500,00	105.500,00		1.194.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1.200.000,00	1.330.000,00	15.099,64	15.099,64	1.314.900,36	10.474,84	10.474,84	4.624,80	99,64	99,64	10.375,20	15.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	150.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00			150.000,00				150.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	56.150,00	56.150,00	18.880,00	18.880,00	37.270,00			18.880,00				18.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.430.050,00	11.790.050,00	9.018.509,68	9.018.509,68	2.771.540,32	784.347,89	784.347,89	8.234.161,79	562.941,88	562.941,88	221.406,01	8.455.567,80
200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	132.000,00			132.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	134.000,00			134.000,00							
200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		164.025,48	164.025,48	35.974,52	134.881,31	134.881,31	29.144,17	65.118,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	675.000,00	675.000,00	545.400,00	545.400,00	129.600,00	50.213,17	50.213,17	495.186,83	50.213,17	50.213,17		495.186,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	250.000,00	250.000,00	180.000,00	180.000,00	70.000,00	16.193,85	16.193,85	163.806,15			16.193,85	180.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000033	90.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	6.697,10	6.697,10	63.302,90	6.697,10	6.697,10		63.302,90
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000.000,00	2.000.000,00	1.445.732,42	1.445.732,42	554.267,58	106,00	106,00	1.445.626,42			106,00	1.445.732,42
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	6.400.000,00	7.600.000,00	5.931.789,98	5.931.789,98	1.668.210,02			5.931.789,98				5.931.789,98
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	4.000.000,00	4.200.000,00	2.563.076,25	2.563.076,25	1.636.923,75	375,56	375,56	2.562.700,69	4,20	4,20	371,36	2.563.072,05
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	8.000,00	8.000,00	26,39	26,39	7.973,61	26,39	26,39				26,39	26,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000045	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00				594.000,00				594.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.218.200,00	15.618.200,00	11.530.025,04	11.530.025,04	4.088.174,96	237.637,55	237.637,55	11.292.387,49	191.795,78	191.795,78	45.841,77	11.338.229,26
200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	280.000,00	280.000,00	257.400,00	257.400,00	22.600,00	32.041,70	32.041,70	225.358,30	32.041,70	32.041,70		225.358,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		8.159,95	8.159,95	81.840,05			8.159,95	90.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	1.874,48	1.874,48	13.125,52	1.874,48	1.874,48		13.125,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	250.000,00	250.000,00	17.045,00	17.045,00	232.955,00			17.045,00				17.045,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000052	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000053	700.000,00	700.000,00	432.167,68	432.167,68	267.832,32			432.167,68				432.167,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.300.000,00	4.800.000,00	4.290.150,00	4.290.150,00	509.850,00			4.290.150,00				4.290.150,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.940.250,00	6.440.250,00	5.101.762,68	5.101.762,68	1.338.487,32	42.076,13	42.076,13	5.059.686,55	33.916,18	33.916,18	8.159,95	5.067.846,50
200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	650.000,00	650.000,00	610.000,00	610.000,00	40.000,00	131.807,04	131.807,04	478.192,96	109.869,37	109.869,37	21.937,67	500.130,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.950.000,00	1.950.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	152.000,00	181.682,17	181.682,17	1.616.317,83	181.682,17	181.682,17		1.616.317,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	745.000,00	745.000,00	570.000,00	570.000,00	175.000,00	53.536,08	53.536,08	516.463,92			53.536,08	570.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000062	473.000,00	473.000,00	450.000,00	450.000,00	23.000,00	37.611,50	37.611,50	412.388,50	37.611,50	37.611,50		412.388,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	82.000,00	82.000,00	75.000,00	75.000,00	7.000,00			75.000,00				75.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	4.300.000,00	4.300.000,00	436.790,15	436.790,15	3.863.209,85	2.160,00	2.160,00	434.630,15			2.160,00	436.790,15
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000067	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000068	150.000,00	150.000,00	88.350,08	88.350,08	61.649,92			88.350,08				88.350,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	14.500.000,00	15.500.000,00	12.083.583,30	12.083.583,30	3.416.416,70	120.090,97	120.090,97	11.963.492,33	29.508,27	29.508,27	90.582,70	12.054.075,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.860.350,00	23.860.350,00	16.111.723,53	16.111.723,53	7.748.626,47	526.887,76	526.887,76	15.584.835,77	358.671,31	358.671,31	168.216,45	15.753.052,22
200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.100,00	500.100,00			500.100,00							
200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	350.000,00	350.000,00	309.800,00	309.800,00	40.200,00	29.306,00	29.306,00	280.494,00	29.306,00	29.306,00		280.494,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	150.000,00	150.000,00	117.000,00	117.000,00	33.000,00	9.481,45	9.481,45	107.518,55			9.481,45	117.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000079	90.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	5.877,61	5.877,61	64.122,39	5.877,61	5.877,61		64.122,39
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	700.000,00	800.000,00	49.750,48	49.750,48	750.249,52	864,00	864,00	48.886,48			864,00	49.750,48
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000083	320.000,00	320.000,00	182.730,40	182.730,40	137.269,60			182.730,40				182.730,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	3.800.000,00	4.000.000,00	3.700.261,99	3.700.261,99	299.738,01	12.537,47	12.537,47	3.687.724,52	12.442,99	12.442,99	94,48	3.687.819,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000088	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.412.400,00	5.712.400,00	4.429.542,87	4.429.542,87	1.282.857,13	58.066,53	58.066,53	4.371.476,34	47.626,60	47.626,60	10.439,93	4.381.916,27
200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	86.000,00	86.000,00	83.600,00	83.600,00	2.400,00	4.336,02	4.336,02	79.263,98	4.336,02	4.336,02		79.263,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	26.000,00	26.000,00	25.500,00	25.500,00	500,00	1.212,78	1.212,78	24.287,22			1.212,78	25.500,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100.000,00	100.000,00	99.955,36	99.955,36	44,64			99.955,36				99.955,36
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000098	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.500,00	668.500,00	510.055,36	510.055,36	158.444,64	5.548,80	5.548,80	504.506,56	4.336,02	4.336,02	1.212,78	505.719,34
200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000102	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000103	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00			49.100,00							
200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	680.000,00	680.000,00	660.000,00	660.000,00	20.000,00	62.694,47	62.694,47	597.305,53			62.694,47	660.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	680.000,00	660.000,00	660.000,00	20.000,00	62.694,47	62.694,47	597.305,53			62.694,47	660.000,00
200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.906,20	1.906,20	23.093,80	1.906,20	1.906,20		23.093,80
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	50.000,00	50.000,00	1.028,87	1.028,87	48.971,13	1.028,87	1.028,87		1.028,87	1.028,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	26.028,87	26.028,87	73.971,13	2.935,07	2.935,07	23.093,80	2.935,07	2.935,07		23.093,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		65.577.150,00	65.577.150,00	47.387.648,03	47.387.648,03	18.189.501,97	1.720.194,20	1.720.194,20	45.667.453,83	1.202.222,84	1.202.222,84	517.971,36	46.185.425,19
TOTAL ÓRGÃO:		65.577.150,00	65.577.150,00	47.387.648,03	47.387.648,03	18.189.501,97	1.720.194,20	1.720.194,20	45.667.453,83	1.202.222,84	1.202.222,84	517.971,36	46.185.425,19
TOTAL GERAL:		65.577.150,00	65.577.150,00	47.387.648,03	47.387.648,03	18.189.501,97	1.720.194,20	1.720.194,20	45.667.453,83	1.202.222,84	1.202.222,84	517.971,36	46.185.425,19

SEBASTIÃO DEMUNER
DIRETOR GERAL

LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI
CONTADORA CRC-ES 18552/O-4



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PLANO DE SAUDE	76.091,32		76.091,32
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.893,49		1.893,49
211110103000	FÉRIAS	13.690,06		13.690,06
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	197.386,41		197.386,41
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	25.723,67		25.723,67
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	3.107.100,94		3.107.100,94
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	700.933,20		700.933,20
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	56.034,94		56.034,94
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.843,31		4.843,31
218810111001	PLANO DE SAUDE	14.316,86		14.316,86
218810113001	SISPMC	2.257,84		2.257,84
218810113002	SINDAEMA	705,57		705,57
218810116001	VALE TRANSPORTE	288,35		288,35
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	5.070,18		5.070,18
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	1.117,92		1.117,92
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	6.240,80		6.240,80
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	326,77		326,77
218820108000	ISS	44.973,51		44.973,51
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	57.042,49		57.042,49
218830102002	INSS - SERVIDORES	121.849,55		121.849,55
218830104001	IRRF - SERVIDORES	77.494,92		77.494,92
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	62.973,42		62.973,42
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	4.429,42		4.429,42
Total Geral		4.582.784,94		4.582.784,94



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.202.222,84		1.202.222,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.582.784,94		4.582.784,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.785.007,78		5.785.007,78
SALDO DISPONÍVEL	19.415.268,19		19.415.268,19
TOTAL GERAL	25.200.275,97		25.200.275,97

SEBASTIÃO DEMUNER
DIRETOR GERAL

LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI
CONTADORA CRC-ES 18552/O-4