



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 16/07/2020 07:11:10

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 Meio Ambiente e Saneamento Básico																		
200001.1712200232.223 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.650.000,00	2.374.300,00	2.374.159,40	2.374.159,40	140,60	2.374.159,40	2.374.159,40		2.372.541,06	2.372.541,06	1.618,34	1.618,34					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	642.000,00	640.716,53	640.716,53	1.283,47	640.716,53	640.716,53		585.280,18	585.280,18	55.436,35	55.436,35					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	150.000,00	75.000,00	72.721,30	72.721,30	2.278,70	72.721,30	72.721,30		72.721,30	72.721,30							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	680.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00		604.890,83	604.890,83	109,17	522.338,51	522.338,51	82.552,32	82.661,49					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	20.000,00	18.294,00	18.294,00	1.706,00	18.294,00	18.294,00		18.294,00	18.294,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	133.443,70	132.235,29	132.235,29	1.208,41	128.836,91	128.836,91	3.398,38	124.831,91	124.831,91	4.005,00	7.403,38					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	23.000,00	3.300,00	3.248,81	3.248,81	51,19	3.248,81	3.248,81		3.248,81	3.248,81							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	45.000,00	55.000,00	54.990,02	54.990,02	9,98	54.990,02	54.990,02		54.990,02	54.990,02							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	680.000,00	614.348,25	614.348,25	614.348,25		562.470,83	562.470,83	51.877,42	562.470,83	562.470,83		51.877,42					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.300.000,00	2.481.200,00	2.421.411,41	2.421.411,41	59.788,59	2.290.802,18	2.290.802,18	130.609,23	2.280.945,38	2.280.945,38	9.856,80	140.466,03					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	1.300.000,00	831.453,58	831.453,58	831.453,58		831.453,58	831.453,58		831.453,58	831.453,58							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	700.000,00	654.280,00	650.017,76	650.017,76	4.262,24	650.017,76	650.017,76		650.017,76	650.017,76							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	230.000,00	135.000,00	134.663,22	134.663,22	336,78	134.663,22	134.663,22		122.713,22	122.713,22	11.950,00	11.950,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	20.000,00	16.000,00	15.887,95	15.887,95	112,05	15.887,95	15.887,95		15.887,95	15.887,95							
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000019	2.500.000,00	2.999.446,67	2.999.446,67	2.999.446,67		2.999.446,67	2.999.446,67		2.999.446,67	2.999.446,67							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	3.100,00	35.700,00	35.510,43	35.510,43	189,57	35.510,43	35.510,43		35.510,43	35.510,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.152.800,00	11.677.172,20	11.604.104,62	11.604.104,62	73.067,58	11.418.110,42	11.418.110,42		185.994,20	11.252.691,61	11.252.691,61	165.418,81	351.413,01				
200001.1712600231.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
200001.1745200261.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	50,00	2.830,00	2.816,00	2.816,00	14,00	2.816,00	2.816,00		2.816,00	2.816,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	3.030,00	2.816,00	2.816,00	214,00	2.816,00	2.816,00		2.816,00	2.816,00							
200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA																		



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 16/07/2020 07:11:10

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 Meio Ambiente e Saneamento Básico																		
200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	50,00	206.650,00	205.814,68	205.814,68	835,32	205.814,68	205.814,68		205.814,68	205.814,68							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	50,00	4.850,00	4.800,00	4.800,00	50,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50,00	9.640,00	9.560,00	9.560,00	80,00	9.560,00	9.560,00		9.560,00	9.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	221.240,00	220.174,68	220.174,68	1.065,32	220.174,68	220.174,68		220.174,68	220.174,68							
200001.1745200262.224 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	50,00	50,00			50,00												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	500.000,00	790,00			790,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.300.000,00	439.438,27	439.194,24	439.194,24	244,03	439.194,24	439.194,24		439.194,24	439.194,24							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	600.000,00	216.400,00	182.954,57	182.954,57	33.445,43	182.954,57	182.954,57		168.034,45	168.034,45	14.920,12	14.920,12					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000041	150.000,00	90.000,00	88.003,46	88.003,46	1.996,54	88.003,46	88.003,46		88.003,46	88.003,46							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000042	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		302.215,39	302.215,39	47.784,61	259.725,23	259.725,23	42.490,16	90.274,77					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000043	380.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	800.000,00	496.000,00	494.529,59	494.529,59	1.470,41	488.797,59	488.797,59	5.732,00	431.220,61	431.220,61	57.576,98	63.308,98					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	500,00	500,00			500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000047	4.100.000,00	4.102.471,29	4.102.463,16	4.102.463,16	8,13	3.769.284,12	3.769.284,12	333.179,04	3.769.284,12	3.769.284,12		333.179,04					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	50,00	50,00			50,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000049	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	2.220.000,00	3.775.017,77	3.755.237,52	3.755.237,52	19.780,25	3.393.599,25	3.393.599,25	361.638,27	3.393.282,74	3.393.282,74	316,51	361.954,78					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000051	1.000,00	1.000,00	484,38	484,38	515,62	484,38	484,38		484,38	484,38							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	50,00	50,00			50,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.403.250,00	9.473.367,33	9.412.866,92	9.412.866,92	60.500,41	8.664.533,00	8.664.533,00	748.333,92	8.549.229,23	8.549.229,23	115.303,77	863.637,69					
200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	250.000,00	179.000,00	178.688,56	178.688,56	311,44	178.688,56	178.688,56		178.688,56	178.688,56							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	80.000,00	65.600,00	60.544,05	60.544,05	5.055,95	60.544,05	60.544,05		55.207,45	55.207,45	5.336,60	5.336,60					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000058	20.000,00	6.000,00	5.374,65	5.374,65	625,35	5.374,65	5.374,65		5.374,65	5.374,65							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000059	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		129.520,88	129.520,88	20.479,12	111.310,81	111.310,81	18.210,07	38.689,19					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	20.000,00	10.000,00	9.310,80	9.310,80	689,20	9.310,80	9.310,80		9.310,80	9.310,80							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000062	1.300.000,00	1.272.589,70	1.272.589,58	1.272.589,58	0,12	1.178.504,89	1.178.504,89	94.084,69	1.178.504,89	1.178.504,89		94.084,69					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000063	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	920.000,00	997.410,30	995.942,44	995.942,44	1.467,86	838.190,00	838.190,00	157.752,44	834.143,53	834.143,53	4.046,47	161.798,91					



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 16/07/2020 07:11:10

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 Meio Ambiente e Saneamento Básico																		
200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.740.200,00	2.680.800,00	2.672.450,08	2.672.450,08	8.349,92	2.400.133,83	2.400.133,83	272.316,25	2.372.540,69	2.372.540,69	27.593,14	299.909,39					
200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	50,00	35.360,00	34.934,97	34.934,97	425,03			34.934,97				34.934,97					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	400.000,00	722.003,00	721.997,12	721.997,12	5,88	520.932,85	520.932,85	201.064,27	520.932,85	520.932,85		201.064,27					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100.000,00	191.717,00	191.717,00	191.717,00		180.617,00	180.617,00	11.100,00	180.617,00	180.617,00		11.100,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.150,00	949.180,00	948.649,09	948.649,09	530,91	701.549,85	701.549,85	247.099,24	701.549,85	701.549,85		247.099,24					
200001.1751200242.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	700.000,00	462.200,00	461.908,52	461.908,52	291,48	461.908,52	461.908,52		452.717,88	452.717,88	9.190,64	9.190,64					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.430.000,00	1.271.246,67	1.270.419,93	1.270.419,93	826,74	1.270.419,93	1.270.419,93		1.270.419,93	1.270.419,93							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	462.000,00	469.000,00	468.999,29	468.999,29	0,71	468.999,29	468.999,29		426.485,04	426.485,04	42.514,25	42.514,25					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000073	250.000,00	315.200,00	315.191,18	315.191,18	8,82	315.191,18	315.191,18		315.191,18	315.191,18							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000074	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00		253.323,25	253.323,25		36.676,75	218.117,12	35.206,13	71.882,88					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	2.000,00	4.000,00	3.672,00	3.672,00	328,00	3.672,00	3.672,00		3.672,00	3.672,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	2.000.000,00	2.047.052,00	2.046.216,81	2.046.216,81	835,19	1.586.363,39	1.586.363,39		459.853,42	1.562.259,42	24.103,97	483.957,39					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000077	500,00	500,00			500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000138		1.217,12			1.217,12												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	500,00	500,00			500,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000079	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	10.500.000,00	12.633.423,33	12.627.343,18	12.627.343,18	6.080,15	12.092.174,44	12.092.174,44		535.168,74	12.039.116,75	53.057,69	588.226,43					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000081	8.000,00	8.000,00	5.941,15	5.941,15	2.058,85	5.941,15	5.941,15			5.941,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.643.050,00	17.502.389,12	17.489.692,06	17.489.692,06	12.697,06	16.457.993,15	16.457.993,15	1.031.698,91	16.293.920,47	16.293.920,47	164.072,68	1.195.771,59					
200001.1751200251.091 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
200001.1751200251.092 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50,00	50,00			50,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000087	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	700.000,00	63.927,00	63.926,75	63.926,75	0,25	63.926,75	63.926,75		63.926,75	63.926,75							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	50,00	50,00			50,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.300,00	64.227,00	63.926,75	63.926,75	300,25	63.926,75	63.926,75		63.926,75	63.926,75							



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 16/07/2020 07:11:10

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 Meio Ambiente e Saneamento Básico																		
200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	150.000,00	152.007,00	151.752,42	151.752,42	254,58	151.752,42	151.752,42		149.142,40	149.142,40	2.610,02	2.610,02					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	380.000,00	290.993,00	290.007,37	290.007,37	985,63	290.007,37	290.007,37		290.007,37	290.007,37							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	180.000,00	176.000,00	170.561,78	170.561,78	5.438,22	170.561,78	170.561,78		159.286,89	159.286,89	11.274,89	11.274,89					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	90.000,00	71.000,00	70.041,27	70.041,27	958,73	70.041,27	70.041,27		70.041,27	70.041,27							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	380.000,00	380.000,00	356.586,86	356.586,86	23.413,14	268.618,04	268.618,04	87.968,82	268.618,04	268.618,04		87.968,82					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	50,00	50,00			50,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000139		2.002,76			2.002,76												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	50,00	50,00			50,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000099	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	1.500.000,00	2.534.000,00	2.470.804,93	2.470.804,93	63.195,07	2.307.354,09	2.307.354,09	163.450,84	2.303.801,39	2.303.801,39	3.552,70	167.003,54					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000101	3.000,00	3.000,00	485,96	485,96	2.514,04	485,96	485,96		485,96	485,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.684.150,00	3.610.152,76	3.510.240,59	3.510.240,59	99.912,17	3.258.820,93	3.258.820,93	251.419,66	3.241.383,32	3.241.383,32	17.437,61	268.857,27					
200001.1854100271.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	50,00	50,00			50,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000103	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
200001.1854100271.094 - CONST., AMPL., REF. E REAPAR. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RESERVAS AMBIENT.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50,00	14.590,00	12.260,00	12.260,00	2.330,00	12.260,00	12.260,00		12.260,00	12.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	14.740,00	12.260,00	12.260,00	2.480,00	12.260,00	12.260,00		12.260,00	12.260,00							
200001.1854100272.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	20.000,00	249.520,05	249.520,05	249.520,05	249.520,05	247.809,57	247.809,57	1.710,48	247.809,57	247.809,57		1.710,48					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	2.000,00	2.000,00	122,00	122,00	1.878,00	122,00	122,00		122,00	122,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	15.000,00	15.000,00	12.355,44	12.355,44	2.644,56	12.217,44	12.217,44	138,00	12.103,80	12.103,80	113,64	251,64					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000113	8.000,00	8.000,00	6.560,00	6.560,00	1.440,00	6.560,00	6.560,00		6.560,00	6.560,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	8.000,00	8.000,00	2.595,00	2.595,00	1.405,00	2.595,00	2.595,00		2.595,00	2.595,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	4.000,00	4.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.200,00	286.720,05	271.152,49	271.152,49	15.567,56	269.304,01	269.304,01	1.848,48	269.190,37	269.190,37	113,64	1.962,12					
200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS																		



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 16/07/2020 07:11:10

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 Meio Ambiente e Saneamento Básico																		
200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	50.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	55.000,00	49.180,00	49.170,24	49.170,24	9,76	49.170,24	49.170,24		49.170,24	49.170,24							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00	15.791,53	15.791,53	4.208,47	15.791,53	15.791,53		14.112,09	14.112,09	1.679,44	1.679,44					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000121	2.000,00	2.000,00															
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000122	100.000,00																
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000123	100,00	100,00															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000124	100,00	100,00															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	100,00	100,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	45.000,00	67.000,00	65.837,94	65.837,94	1.162,06	65.837,94	65.837,94		65.387,94	65.387,94	450,00	450,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	100,00															
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000128	1.300.000,00	1.342.000,00	1.341.999,04	1.341.999,04	0,96	1.251.384,72	1.251.384,72	90.614,32	1.251.384,72	1.251.384,72		90.614,32					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	100,00	100,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	290.000,00	543.800,00	538.879,92	538.879,92	4.920,08	495.670,49	495.670,49	43.209,43	495.429,63	495.429,63	240,86	43.450,29					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000131	100,00	100,00															
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	100,00	100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.862.700,00	2.024.680,00	2.011.678,67	2.011.678,67	13.001,33	1.877.854,92	1.877.854,92	133.823,75	1.875.484,62	1.875.484,62	2.370,30	136.194,05					
200001.2884300050.010 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR																		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000133	50.000,00	50.000,00	46.067,24	46.067,24	3.932,76	46.067,24	46.067,24		46.067,24	46.067,24							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000134	140.000,00	140.000,00	136.499,84	136.499,84	3.500,16	136.499,84	136.499,84		136.499,84	136.499,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	182.567,08	182.567,08	7.432,92	182.567,08	182.567,08		182.567,08	182.567,08							
200001.2884600050.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000135	480.000,00	495.820,00	491.897,71	491.897,71	3.922,29	491.897,71	491.897,71		441.777,46	441.777,46	50.120,25	50.120,25					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	495.820,00	491.897,71	491.897,71	3.922,29	491.897,71	491.897,71		441.777,46	441.777,46	50.120,25	50.120,25					
200001.2884600050.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000136	100.000,00	105.000,00	103.580,27	103.580,27	1.419,73	103.580,27	103.580,27		103.580,27	103.580,27							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000137	100.000,00	130.400,70	130.400,69	130.400,69	0,01	130.400,69	130.400,69		130.400,69	130.400,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	235.400,70	233.980,96	233.980,96	1.419,74	233.980,96	233.980,96		233.980,96	233.980,96							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		47.615.000,00	49.429.419,16	49.128.457,70	49.128.457,70	300.961,46	46.255.923,29	46.255.923,29	2.872.534,41	45.713.493,09	45.713.493,09	542.430,20	3.414.964,61					
TOTAL ÓRGÃO:		47.615.000,00	49.429.419,16	49.128.457,70	49.128.457,70	300.961,46	46.255.923,29	46.255.923,29	2.872.534,41	45.713.493,09	45.713.493,09	542.430,20	3.414.964,61					
TOTAL GERAL:		47.615.000,00	49.429.419,16	49.128.457,70	49.128.457,70	300.961,46	46.255.923,29	46.255.923,29	2.872.534,41	45.713.493,09	45.713.493,09	542.430,20	3.414.964,61					



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 16/07/2020 07:11:10

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		

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER
DIRETOR DE OPERAÇÕES

TIAGO BENEZOLI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI
DIRETOR DE ENGENHARIA

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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 16/07/2020 07:13:22

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	101.994,31		101.994,31
113810600001	PLANO DE SAUDE	432.864,33		432.864,33
113810800001	SALARIO FAMILIA	17.073,37		17.073,37
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	16.966,00		16.966,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	103.907,23		103.907,23
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	103.460,85		103.460,85
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	16.945,45		16.945,45
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.115.136,31		3.115.136,31
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	695.953,63		695.953,63
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	40.453,28		40.453,28
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.037.635,70		1.037.635,70
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	2.300.439,97		2.300.439,97
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	276.617,88		276.617,88
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	121.665,72		121.665,72
218810108001	ISS - MUNICÍPIO DE COLATINA	374.847,33		374.847,33
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	22.483,10		22.483,10
218810111001	PLANO DE SAUDE	190.576,49		190.576,49
218810113001	SISPMC	19.569,84		19.569,84
218810113002	SINDAEMA	6.710,52		6.710,52
218810116001	VALE TRANSPORTE	350,00		350,00
218810117001	VALE ALIMENTACAO	17.670,25		17.670,25
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	66.450,22		66.450,22
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	25.388,65		25.388,65
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	69.380,41		69.380,41
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	20.964,80		20.964,80
Total Geral		9.195.505,64		9.195.505,64



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 16/07/2020 07:13:22

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.713.493,09		45.713.493,09
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.195.505,64		9.195.505,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	54.908.998,73		54.908.998,73
SALDO DISPONÍVEL	9.996.863,82		9.996.863,82
TOTAL GERAL	64.905.862,55		64.905.862,55

DANIEL HERNANEDZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER
DIRETOR DE OPERAÇÕES

TIAGO BENEZOLI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI
DIRETOR DE ENGENHARIA

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