



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 16/07/2020 07:02:51

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	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.650.000,00	2.265.000,00	2.263.896,94	2.263.896,94	1.103,06	2.263.896,94	2.263.896,94		2.263.896,94	2.263.896,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	630.000,00	629.589,26	629.589,26	410,74	629.589,26	629.589,26		583.971,99	583.971,99	45.617,27	45.617,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	150.000,00	71.300,00	67.182,83	67.182,83	4.117,17	67.182,83	67.182,83		67.182,83	67.182,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00		559.984,58	559.984,58	80.015,42	559.984,58	559.984,58		80.015,42
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	31.000,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	20.000,00	18.656,00	18.656,00	1.344,00	18.656,00	18.656,00		18.656,00	18.656,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	170.000,00	168.739,47	168.739,47	1.260,53	143.580,02	143.580,02	25.159,45	142.131,22	142.131,22	1.448,80	26.608,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	12.000,00	22.000,00	18.582,98	18.582,98	3.417,02	18.582,98	18.582,98		18.582,98	18.582,98		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	40.000,00	40.000,00	36.058,40	36.058,40	3.941,60	36.058,40	36.058,40		36.058,40	36.058,40		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	620.000,00	620.000,00	563.587,18	563.587,18	56.412,82	469.654,58	469.654,58	93.932,60	469.654,58	469.654,58		93.932,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.000.000,00	2.388.000,00	2.381.404,62	2.381.404,62	6.595,38	2.210.336,96	2.210.336,96	171.067,66	2.165.278,87	2.165.278,87	45.058,09	216.125,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	1.300.000,00	1.124.600,00	1.123.979,00	1.123.979,00	621,00	979.588,47	979.588,47	144.390,53	979.588,47	979.588,47		144.390,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000.000,00	605.200,00	605.150,60	605.150,60	49,40	605.150,60	605.150,60		605.150,60	605.150,60		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	200.000,00	185.400,00	185.336,96	185.336,96	63,04	185.336,96	185.336,96		174.585,24	174.585,24	10.751,72	10.751,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	500,00	15.500,00	8.894,55	8.894,55	6.605,45	8.894,55	8.894,55		8.894,55	8.894,55		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	30.000,00	19.569,00	12.595,00	12.595,00	6.974,00	12.595,00	12.595,00		12.595,00	12.595,00		
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000135		2.810.320,43	2.810.320,43	2.810.320,43		2.810.320,43	2.810.320,43		2.810.320,43	2.810.320,43		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	2.000,00	14.181,00	14.180,90	14.180,90	0,10	8.480,90	8.480,90	5.700,00	8.480,90	8.480,90		5.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.583.050,00	11.646.320,43	11.548.155,12	11.548.155,12	98.165,31	11.027.889,46	11.027.889,46	520.265,66	10.925.013,58	10.925.013,58	102.875,88	623.141,54
200001.1712600231.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	50,00	20.750,00	19.000,00	19.000,00	1.750,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	20.900,00	19.000,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		
200001.1745200261.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	50,00	64.800,00	63.932,00	63.932,00	868,00	999,00	999,00	62.933,00	999,00	999,00		62.933,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	64.950,00	63.932,00	63.932,00	1.018,00	999,00	999,00	62.933,00	999,00	999,00		62.933,00
200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	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
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 16/07/2020 07:02:51

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 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	120.000,00	1.440.600,00	1.440.526,93	1.440.526,93	73,07	1.153.169,44	1.153.169,44	287.357,49	1.153.169,44	1.153.169,44		287.357,49
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	51.300,00	51.204,33	51.204,33	95,67	51.204,33	51.204,33		46.083,90	46.083,90	5.120,43	5.120,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.400,00	1.492.200,00	1.491.731,26	1.491.731,26	468,74	1.204.373,77	1.204.373,77	287.357,49	1.199.253,34	1.199.253,34	5.120,43	292.477,92
200001.1745200262.224 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	1.900.000,00	1.418.000,00	1.417.388,43	1.417.388,43	611,57	1.417.388,43	1.417.388,43		1.417.388,43	1.417.388,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	850.000,00	908.000,00	907.815,14	907.815,14	184,86	907.815,14	907.815,14		907.815,14	907.815,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	380.000,00	444.000,00	441.330,23	441.330,23	2.669,77	441.330,23	441.330,23		426.537,46	426.537,46	14.792,77	14.792,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	150.000,00	90.000,00	86.101,04	86.101,04	3.898,96	86.101,04	86.101,04		86.101,04	86.101,04		
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000040	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		295.554,03	295.554,03	4.445,97	295.554,03	295.554,03		4.445,97
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000041	300.000,00	251.600,00	251.577,60	251.577,60	22,40	230.612,80	230.612,80	20.964,80	230.612,80	230.612,80		20.964,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	900,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	900.000,00	580.000,00	576.328,53	576.328,53	3.671,47	574.078,53	574.078,53	2.250,00	568.391,68	568.391,68	5.686,85	7.936,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000045	50,00	1.066.332,00	1.065.317,53	1.065.317,53	1.014,47	722.117,96	722.117,96	343.199,57	722.117,96	722.117,96		343.199,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000047	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	1.600.000,00	2.402.000,00	2.396.381,62	2.396.381,62	5.618,38	2.097.991,38	2.097.991,38	298.390,24	2.097.401,56	2.097.401,56	589,82	298.980,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	1.000,00	1.000,00	231,33	231,33	768,67	231,33	231,33		231,33	231,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	4.000,00	4.000,00	3.389,00	3.389,00	611,00	3.389,00	3.389,00				3.389,00	3.389,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.387.150,00	7.467.032,00	7.445.860,45	7.445.860,45	21.171,55	6.776.609,87	6.776.609,87	669.250,58	6.752.151,43	6.752.151,43	24.458,44	693.709,02
200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	220.000,00	178.919,49	178.483,55	178.483,55	435,94	178.483,55	178.483,55		178.483,55	178.483,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	70.000,00	66.080,51	62.353,60	62.353,60	3.726,91	62.353,60	62.353,60		58.329,51	58.329,51	4.024,09	4.024,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	20.000,00	15.000,00	12.430,19	12.430,19	2.569,81	12.430,19	12.430,19		12.430,19	12.430,19		
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000057	140.000,00	150.000,00	149.340,94	149.340,94	659,06	134.149,56	134.149,56	15.191,38	134.149,56	134.149,56		15.191,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	20.000,00	80.000,00	62.598,29	62.598,29	17.401,71	62.598,29	62.598,29		62.598,29	62.598,29		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136		300.351,49	297.925,35	297.925,35	2.426,14	196.231,43	196.231,43	101.693,92	196.231,43	196.231,43		101.693,92
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000060	260.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1.700.000,00	1.211.737,00	1.205.846,49	1.205.846,49	5.890,51	1.094.610,39	1.094.610,39	111.236,10	1.090.458,98	1.090.458,98	4.151,41	115.387,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.431.100,00	2.003.188,49	1.968.978,41	1.968.978,41	34.210,08	1.740.857,01	1.740.857,01	228.121,40	1.732.681,51	1.732.681,51	8.175,50	236.296,90



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 16/07/2020 07:02:51

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													
200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100,00	205.100,00	204.934,75	204.934,75	165,25	61.533,95	61.533,95	143.400,80	61.533,95	61.533,95		143.400,80
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000064	100,00	22.915,00	22.914,99	22.914,99	0,01	21.755,17	21.755,17	1.159,82	21.755,17	21.755,17		1.159,82
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	1.245.000,00	639.559,57	639.182,65	639.182,65	376,92	354.695,06	354.695,06	284.487,59	354.695,06	354.695,06		284.487,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	100,00	197.285,00	194.860,87	194.860,87	2.424,13	73.284,89	73.284,89	121.575,98	73.284,89	73.284,89		121.575,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.245.350,00	1.064.909,57	1.061.893,26	1.061.893,26	3.016,31	511.269,07	511.269,07	550.624,19	511.269,07	511.269,07		550.624,19
200001.1751200242.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	700.000,00	505.014,86	504.092,44	504.092,44	922,42	504.092,44	504.092,44		497.377,19	497.377,19	6.715,25	6.715,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	1.300.000,00	1.193.970,12	1.193.951,65	1.193.951,65	18,47	1.193.951,65	1.193.951,65		1.193.951,65	1.193.951,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	420.000,00	486.095,86	486.094,93	486.094,93	0,93	486.094,93	486.094,93		451.677,01	451.677,01	34.417,92	34.417,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000070	270.000,00	211.624,16	211.624,16	211.624,16		211.624,16	211.624,16		211.624,16	211.624,16		
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000071	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		245.745,54	245.745,54	4.254,46	245.745,54	245.745,54		4.254,46
33803700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000072	200.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	5.000,00	5.000,00	1.008,00	1.008,00	3.992,00	1.008,00	1.008,00		1.008,00	1.008,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	1.500.000,00	1.668.500,00	1.667.325,32	1.667.325,32	1.174,68	1.555.541,12	1.555.541,12	111.784,20	1.536.604,47	1.536.604,47	18.936,65	130.720,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.300.000,00	11.652.740,00	11.640.630,77	11.640.630,77	12.109,23	10.671.004,74	10.671.004,74	969.626,03	10.608.945,02	10.608.945,02	62.059,72	1.031.685,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000078	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.954.000,00	15.981.945,00	15.954.727,27	15.954.727,27	27.217,73	14.869.062,58	14.869.062,58	1.085.664,69	14.746.933,04	14.746.933,04	122.129,54	1.207.794,23
200001.1751200251.091 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
200001.1751200251.092 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	100,00	217.100,00	217.030,96	217.030,96	69,04	91.337,92	91.337,92	125.693,04	91.337,92	91.337,92		125.693,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100,00	40.320,00	38.277,95	38.277,95	2.042,05	8.078,00	8.078,00	30.199,95	8.078,00	8.078,00		30.199,95
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	257.920,00	255.308,91	255.308,91	2.611,09	99.415,92	99.415,92	155.892,99	99.415,92	99.415,92		155.892,99
200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	220.000,00	145.500,00	139.827,82	139.827,82	5.672,18	139.827,82	139.827,82		137.305,69	137.305,69	2.522,13	2.522,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	350.000,00	328.000,00	308.949,79	308.949,79	19.050,21	308.949,79	308.949,79		308.949,79	308.949,79		
								147.908,55					



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 16/07/2020 07:02:51

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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	160.000,00	156.137,10	147.908,55	147.908,55	8.228,55	147.908,55			136.948,68	136.948,68	10.959,87	10.959,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000091	90.000,00	81.862,90	80.103,75	80.103,75	1.759,15	80.103,75	80.103,75		80.103,75	80.103,75		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	680.000,00	322.000,00	317.725,52	317.725,52	4.274,48	285.043,30	285.043,30	32.682,22	278.991,70	278.991,70	6.051,60	38.733,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000094	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000096	800.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	980.000,00	1.801.000,00	1.725.692,59	1.725.692,59	75.307,41	1.600.892,38	1.600.892,38	124.800,21	1.596.276,72	1.596.276,72	4.615,66	129.415,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000098	3.000,00	700,00	82,94	82,94	617,06	82,94	82,94		82,94	82,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.285.000,00	2.837.200,00	2.720.290,96	2.720.290,96	116.909,04	2.562.808,53	2.562.808,53	157.482,43	2.538.659,27	2.538.659,27	24.149,26	181.631,69
200001.1854100271.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
200001.1854100271.094 - CONST., AMPL., REF. E REAPAR. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RESERVAS AMBIENT.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100,00	60.500,00	59.428,92	59.428,92	1.071,08	59.428,92	59.428,92		59.428,92	59.428,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	60.800,00	59.428,92	59.428,92	1.371,08	59.428,92	59.428,92		59.428,92	59.428,92		
200001.1854100272.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000107	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	2.500,00	2.500,00	144,00	144,00	2.356,00	144,00	144,00		144,00	144,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	10.000,00	10.000,00	6.458,00	6.458,00	3.542,00	6.458,00	6.458,00		6.458,00	6.458,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000110	8.000,00	8.000,00	4.440,00	4.440,00	3.560,00	4.440,00	4.440,00		4.440,00	4.440,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	10.000,00	1.961,50	1.961,50	8.038,50	1.691,50	1.691,50	270,00	1.691,50	1.691,50		270,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	1.000,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.100,00	35.600,00	15.403,50	15.403,50	20.196,50	15.133,50	15.133,50	270,00	15.133,50	15.133,50		270,00
200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	1.000,00	66.000,00	50.948,50	50.948,50	15.051,50	50.948,50	50.948,50		50.948,50	50.948,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	1.000,00	51.000,00	47.507,77	47.507,77	3.492,23	47.507,77	47.507,77		47.507,77	47.507,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	1.000,00	16.000,00	15.169,30	15.169,30	830,70	15.169,30	15.169,30		13.812,30	13.812,30	1.357,00	1.357,00
	0000118		1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 16/07/2020 07:02:51

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													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		1.000,00											
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000120	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	1.000,00	41.000,00	29.946,30	29.946,30	11.053,70	29.946,30	29.946,30		29.306,30	29.306,30	640,00	640,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000125	1.000,00	781.000,00	751.279,17	751.279,17	29.720,83	654.893,46	654.893,46	96.385,71	654.893,46	654.893,46		96.385,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00	349.100,00	311.432,53	311.432,53	37.667,47	259.863,04	259.863,04	51.569,49	259.610,96	259.610,96	252,08	51.821,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000128	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800,00	1.306.800,00	1.206.283,57	1.206.283,57	100.516,43	1.058.328,37	1.058.328,37	147.955,20	1.056.079,29	1.056.079,29	2.249,08	150.204,28
200001.2884300050.010 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000130	125.000,00	125.000,00	105.178,02	105.178,02	19.821,98	105.178,02	105.178,02		105.178,02	105.178,02		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000131	175.000,00	175.000,00	170.371,54	170.371,54	4.628,46	170.371,54	170.371,54		170.371,54	170.371,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	275.549,56	275.549,56	24.450,44	275.549,56	275.549,56		275.549,56	275.549,56		
200001.2884600050.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000132	410.000,00	420.255,00	420.165,51	420.165,51	89,49	420.165,51	420.165,51		379.712,23	379.712,23	40.453,28	40.453,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	420.255,00	420.165,51	420.165,51	89,49	420.165,51	420.165,51		379.712,23	379.712,23	40.453,28	40.453,28
200001.2884600050.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000133	1.848.450,00	141.050,00	137.281,29	137.281,29	3.768,71	137.281,29	137.281,29		137.281,29	137.281,29		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000134	250.000,00	200.000,00	194.701,41	194.701,41	5.298,59	194.701,41	194.701,41		194.701,41	194.701,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.098.450,00	341.050,00	331.982,70	331.982,70	9.067,30	331.982,70	331.982,70		331.982,70	331.982,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.876.500,00	45.301.670,49	44.838.691,40	44.838.691,40	462.979,09	40.972.873,77	40.972.873,77	3.865.817,63	40.643.262,36	40.643.262,36	329.611,41	4.195.429,04
TOTAL ÓRGÃO:		40.876.500,00	45.301.670,49	44.838.691,40	44.838.691,40	462.979,09	40.972.873,77	40.972.873,77	3.865.817,63	40.643.262,36	40.643.262,36	329.611,41	4.195.429,04
TOTAL GERAL:		40.876.500,00	45.301.670,49	44.838.691,40	44.838.691,40	462.979,09	40.972.873,77	40.972.873,77	3.865.817,63	40.643.262,36	40.643.262,36	329.611,41	4.195.429,04

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



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 16/07/2020 07:06:01

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PLANO DE SAUDE	841.553,49		841.553,49
113810800001	SALARIO FAMILIA	21.305,30		21.305,30
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	22.253,58		22.253,58
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	985,75		985,75
211110103000	FÉRIAS	2.075,33		2.075,33
211110503001	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS - SANEAR	90.665,36		90.665,36
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.251,81		131.251,81
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	29.421,52		29.421,52
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.720.584,38	87.658,97	1.632.925,41
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	516.319,11		516.319,11
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	517,45		517,45
213110803001	PRECATÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SANEAR	10.279,41		10.279,41
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	35.027,53		35.027,53
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	82,80		82,80
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.442.473,76		1.442.473,76
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	1.297.023,95		1.297.023,95
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	241.657,85		241.657,85
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30.489,10		30.489,10
218810104005	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.908,10		4.908,10
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	217.693,97		217.693,97
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	32.284,61		32.284,61
218810111001	PLANO DE SAUDE	109.237,33		109.237,33
218810113001	SISPMC	21.229,41		21.229,41
218810113002	SINDAEMA	4.997,91		4.997,91
218810116001	VALE TRANSPORTE	170,00		170,00
218810117001	VALE ALIMENTACAO	14.781,48		14.781,48
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	102.120,62		102.120,62
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	30.294,74		30.294,74
218810199016	SICOOB CONSIGNAÇÕES	21.305,07		21.305,07
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.296,99	33.296,99	
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	23.200,00		23.200,00
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	138.605,74		138.605,74
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	20.964,80		20.964,80
Total Geral		7.209.058,25	120.955,96	7.088.102,29



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 16/07/2020 07:06:01

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.643.262,36		40.643.262,36
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.209.058,25	120.955,96	7.088.102,29
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	47.852.320,61	120.955,96	47.731.364,65
	SALDO DISPONÍVEL	10.410.075,38		10.410.075,38
	TOTAL GERAL	58.262.395,99	120.955,96	58.141.440,03

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

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