



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MAIO DE 2018 - Pagamento**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Emissão: 18/06/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.706.460,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>12.280.822,54</b>
Receitas Correntes	16.513.110,44	Saneamento	11.616.873,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.615,54	Gestão Ambiental	389.656,94
Receita Patrimonial	108.895,66	Encargos Especiais	274.291,83
Receita de Serviços	16.152.832,50		
Outras Receitas Correntes	221.766,74		
Receitas Correntes - Intraorçamentárias	193.350,26		
Receita de Serviços	193.350,26		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.127.400,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.521.239,13</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.887.000,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	608.703,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.048.989,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	948.833,62
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	233.956,88	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	231.753,23
INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	257.097,95	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	249.698,17
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	87.879,06	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	120.898,63
IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.241,49	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.283,75
ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	105.680,29	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.908,10
PENSAO ALIMENTICIA	12.817,51	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	101.667,64
PLANO DE SAUDE	97.680,71	PENSAO ALIMENTICIA	10.343,93
SISPMC	9.609,73	PLANO DE SAUDE	96.547,51
SINDAEMA	2.165,01	SISPMC	9.640,86
VALE TRANSPORTE	75,00	SINDAEMA	2.174,85
VALE ALIMENTACAO	7.742,50	VALE TRANSPORTE	145,00
C.E.F. CONSIGNACOES	52.068,62	VALE ALIMENTACAO	6.150,83
BANESTES CONSIGNACOES	11.654,39	C.E.F. CONSIGNACOES	49.417,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	60.649,68	BANESTES CONSIGNACOES	11.306,38
RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	6.600,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.296,99
DEPÓSITO CONTRATO N° 088/ANA/2014 - PRODES	91.071,16	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	6.600,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.410,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.700,98
PLANO DE SAUDE	67.662,89	PLANO DE SAUDE	67.459,91
SALARIO FAMILIA	2.839,65	SALARIO FAMILIA	2.820,48
SALARIO MATERNIDADE	7.907,62	SALARIO MATERNIDADE	6.420,59
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>11.274.607,15</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>13.306.406,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.637.436,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.578.164,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.637.436,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.578.164,62



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MAIO DE 2018 - Pagamento**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Emissão: 18/06/2018

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.637.170,54 3.637.170,54	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.728.241,70 3.728.241,70
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>29.108.467,99</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>29.108.467,99</b>

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO  
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LORAINA 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**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 18/06/2018 15:13:48

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	30.000,00			30.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.650.000,00	2.650.000,00	5,40	2.590.005,40	59.994,60	169.946,92	879.144,18	1.710.861,22	169.946,92	879.144,18		1.710.861,22	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	650.000,00		576.000,00	74.000,00	46.252,50	230.094,26	345.905,74	46.781,91	183.841,76	46.252,50	392.158,24	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	150.000,00	150.000,00		65.000,00	85.000,00	5.650,69	26.568,80	38.431,20	4.836,54	25.754,65	814,15	39.245,35	
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		510.000,00	130.000,00	198.226,19	198.226,19	311.773,81	152.220,56	152.220,56	46.005,63	357.779,44	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	31.000,00	31.000,00			31.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	20.000,00	360,00	6.532,00	13.468,00	288,00	6.288,00	244,00	360,00	6.288,00		244,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00	7.890,48	116.916,58	83.083,42	21.053,99	68.459,63	48.456,95	20.172,11	63.771,75	4.687,88	53.144,83	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	12.000,00	12.000,00		12.000,00			5.435,23	6.564,77		5.435,23		6.564,77	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	40.000,00	40.000,00		40.000,00			2.361,00	15.112,20	24.887,80	2.361,00	15.112,20	24.887,80	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	620.000,00	620.000,00	469.662,60	563.595,12	56.404,88	93.932,50	187.857,08	375.738,04	93.932,50	187.857,08		375.738,04	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.000.000,00	2.475.000,00	-64.610,77	2.395.703,27	79.296,73	139.714,88	817.672,57	1.578.030,70	139.545,11	808.356,20	9.316,37	1.587.347,07	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	1.300.000,00	1.300.000,00		717.094,19	582.905,81	93.201,63	368.663,01	348.431,18	93.201,63	368.663,01		348.431,18	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000.000,00	600.000,00		24.658,72	575.341,28	222,27	21.539,07	3.119,65	3.201,31	19.072,87	2.466,20	5.585,85	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	200.000,00	220.000,00	304,20	180.703,80	39.296,20	16.544,40	82.418,70	98.285,10	18.814,30	66.178,50	16.240,20	114.525,30	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	500,00	15.500,00		8.894,55	6.605,45		8.894,55			8.894,55			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	30.000,00	30.000,00	991,00	7.402,10	22.597,90	991,00	7.402,10		5.522,10	7.402,10			
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	00000135		2.450.000,00			2.450.000,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	2.500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	50,00	50,00		680,00	4.447,90	52,10	680,00	4.447,90		1.070,00	3.767,90	680,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	2.000,00	4.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.583.050,00</b>	<b>12.143.050,00</b>		<b>415.282,91</b>	<b>7.818.953,63</b>	<b>4.324.096,37</b>	<b>789.065,97</b>	<b>2.928.223,47</b>	<b>4.890.730,16</b>	<b>751.965,99</b>	<b>2.801.760,54</b>	<b>126.462,93</b>	<b>5.017.193,09</b>

200001.1712600231.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							

200001.1745200261.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							



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

Emissão: 18/06/2018 15:13:48

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	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	120.000,00	1.070.000,00			1.070.000,00							
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	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.400,00</b>	<b>1.070.400,00</b>			<b>1.070.400,00</b>							

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	1.900.000,00			1.885.000,00	15.000,00	123.085,39	647.433,22	1.237.566,78	124.125,44	619.767,96	27.665,26	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	850.000,00	850.000,00			693.500,00	156.500,00	72.287,50	285.737,75	407.762,25	72.287,50	285.737,75	407.762,25	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	380.000,00	380.000,00	36.447,97		306.447,97	73.552,03	54.297,56	135.820,23	170.627,74	58.591,07	117.970,64	17.849,59	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	150.000,00	150.000,00			120.000,00	30.000,00	7.245,93	44.109,68	75.890,32	7.245,93	44.109,68	75.890,32	
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000040	300.000,00	300.000,00			290.000,00	10.000,00	112.716,85	112.716,85	177.283,15	86.556,79	86.556,79	26.160,06	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000041	300.000,00	300.000,00			251.577,60	48.422,40	41.929,60	83.859,20	167.718,40	41.929,60	83.859,20	167.718,40	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	900,00	900,00			900,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	900.000,00	900.000,00	47.372,65		645.033,07	254.966,93	51.853,50	267.922,97	377.110,10	49.397,59	265.394,06	2.528,91	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	500,00	500,00			500,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000045	50,00	800.050,00			800.050,00								
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	1.600.000,00	120.996,56		1.160.456,21	439.543,79	152.718,19	601.529,01	558.927,20	152.730,88	601.331,01	198,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	1.000,00	1.000,00			315,45	684,55		231,33	84,12		231,33	84,12	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	50,00	50,00			50,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	50,00	50,00			50,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.387.150,00</b>	<b>7.187.150,00</b>	<b>204.817,18</b>		<b>5.352.330,30</b>	<b>1.834.819,70</b>	<b>616.134,52</b>	<b>2.179.360,24</b>	<b>3.172.970,06</b>	<b>592.864,80</b>	<b>2.104.958,42</b>	<b>74.401,82</b>	<b>3.247.371,88</b>

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	220.000,00			195.000,00	25.000,00	12.326,36	75.011,87	119.988,13	12.326,36	75.011,87	119.988,13	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	70.000,00	70.000,00			69.000,00	1.000,00	5.156,82	25.257,55	43.742,45	4.478,20	20.100,73	5.156,82	48.899,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	20.000,00	20.000,00			15.000,00	5.000,00	1.307,55	5.458,02	9.541,98	1.307,55	5.458,02	9.541,98	
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000057	140.000,00	140.000,00			130.000,00	10.000,00	50.528,24	50.528,24	79.471,76	38.801,32	38.801,32	11.726,92	91.198,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	20.000,00	20.000,00	780,00		1.825,93	18.174,07	780,00	1.825,93		1.045,93	1.825,93		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	225.170,49				225.170,49								
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000060	260.000,00	260.000,00			260.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1.700.000,00	1.700.000,00	34.000,00		811.946,90	888.053,10	95.223,41	464.600,50	347.346,40	95.077,77	461.634,61	2.965,89	350.312,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.431.100,00</b>	<b>2.656.270,49</b>	<b>34.780,00</b>		<b>1.222.772,83</b>	<b>1.433.497,66</b>	<b>165.322,38</b>	<b>622.682,11</b>	<b>600.090,72</b>	<b>153.037,13</b>	<b>602.832,48</b>	<b>19.849,63</b>	<b>619.940,35</b>



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

Emissão: 18/06/2018 15:13:48

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	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000064	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	1.245.000,00	1.145.000,00		46.890,45	1.098.109,55		34.567,88	12.322,57		34.567,88		12.322,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	100,00	100.100,00	310,00	10.134,00	89.966,00	310,00	10.134,00		4.396,00	9.824,00	310,00	310,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.245.350,00</b>	<b>1.245.350,00</b>	<b>310,00</b>	<b>57.024,45</b>	<b>1.188.325,55</b>	<b>310,00</b>	<b>44.701,88</b>	<b>12.322,57</b>	<b>4.396,00</b>	<b>44.391,88</b>	<b>310,00</b>	<b>12.632,57</b>

200001.1751200242.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	700.000,00	700.000,00		565.000,00	135.000,00	49.319,91	200.828,59	364.171,41	48.957,40	192.742,14	8.086,45	372.257,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	1.300.000,00	1.300.000,00		1.131.000,00	169.000,00	130.152,32	504.890,97	626.109,03	130.152,32	504.890,97		626.109,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	420.000,00	420.000,00	38.903,95	418.903,95	1.096,05	104.432,77	235.094,32	183.809,63	109.983,66	206.565,50	28.528,82	212.338,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000070	270.000,00	270.000,00		200.000,00	70.000,00	14.610,36	80.632,21	119.367,79	14.610,36	80.632,21		119.367,79
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000071	250.000,00	250.000,00		240.000,00	10.000,00	93.282,91	93.282,91	146.717,09	71.633,20	71.633,20	21.649,71	168.366,80
33803700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000072	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	1.500.000,00	1.500.000,00	15.561,98	1.491.123,49	8.876,51	54.684,48	563.703,68	927.419,81	66.276,58	550.006,68	13.697,00	941.116,81
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	10.300.000,00	251.937,61	9.979.581,02	320.418,98	956.150,22	3.694.027,83	6.285.553,19	963.871,03	3.656.016,29	38.011,54	6.323.564,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000078	8.000,00	8.000,00		250,00	7.750,00			250,00				250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.954.000,00</b>	<b>14.954.000,00</b>	<b>306.403,54</b>	<b>14.025.858,46</b>	<b>928.141,54</b>	<b>1.402.632,97</b>	<b>5.372.460,51</b>	<b>8.653.397,95</b>	<b>1.405.484,55</b>	<b>5.262.486,99</b>	<b>109.973,52</b>	<b>8.763.371,47</b>

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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							

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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							



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

Emissão: 18/06/2018 15:13:48

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	0000088	220.000,00	220.000,00		192.500,00	27.500,00	8.809,87	52.216,06	140.283,94	8.599,60	50.186,66	2.029,40	142.313,34	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	350.000,00	350.000,00		317.000,00	33.000,00	32.290,51	134.240,08	182.759,92	32.290,51	134.240,08		182.759,92	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	160.000,00	160.000,00	13.377,12	150.377,12	9.622,88	22.435,09	65.956,53	84.420,59	24.934,82	56.898,56	9.057,97	93.478,56	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000091	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	6.593,88	30.748,36	39.251,64	6.593,88	30.748,36		39.251,64	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	680.000,00	680.000,00	2.223,00	201.895,81	478.104,19	27.550,24	54.095,55	147.800,26	19.273,79	45.639,10	8.456,45	156.256,71	
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	650.000,00			650.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000097	980.000,00	1.130.000,00	266.093,92	1.089.196,37	40.803,63	155.683,47	485.746,40	603.449,97	155.825,76	482.647,76	3.098,64	606.548,61	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000098	3.000,00	3.000,00			2.500,00			82,94	417,06		82,94	417,06	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.285.000,00</b>	<b>3.285.000,00</b>		<b>281.694,04</b>	<b>2.021.469,30</b>	<b>1.263.530,70</b>	<b>253.363,06</b>	<b>823.085,92</b>	<b>1.198.383,38</b>	<b>247.518,36</b>	<b>800.443,46</b>	<b>22.642,46</b>	<b>1.221.025,84</b>

200001.1854100271.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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-PESSOAJ	0000102	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							

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-PESSOAJ	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	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							

200001.1854100272.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000107	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	10.000,00	10.000,00	290,00	7.889,00	2.111,00	5.500,00	5.913,00	1.976,00	5.500,00	5.913,00		1.976,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000110	8.000,00	8.000,00		7.040,00	960,00		480,00	6.560,00				6.560,00
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-PESSOAJ	0000113	10.000,00	10.000,00		3.073,50	6.926,50		1.691,50	1.382,00	370,00	1.691,50		1.382,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>290,00</b>	<b>18.002,50</b>	<b>34.097,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.084,50</b>	<b>9.918,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>8.084,50</b>		<b>9.918,00</b>



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

Emissão: 18/06/2018 15:13:48

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	0000115	1.000,00	66.000,00		58.000,00	8.000,00	4.411,20	22.023,55	35.976,45	4.443,30	21.007,40	1.016,15	36.992,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	1.000,00	51.000,00		49.500,00	1.500,00	5.099,88	19.515,10	29.984,90	5.099,88	19.515,10		29.984,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	1.000,00	16.000,00		14.600,00	1.400,00	1.425,00	6.027,80	8.572,20	1.085,61	4.602,80		9.997,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000118	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
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	2.975,10	23.239,10	17.760,90		14.696,00	8.543,10		14.696,00		8.543,10
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		354.820,42	426.179,58	59.136,74	236.546,95	118.273,47	59.136,74	236.546,95		118.273,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00	220.100,00		123.738,80	96.361,20	18.596,52	85.204,19	38.534,61	18.880,08	85.204,19		38.534,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000128	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.800,00</b>	<b>1.177.800,00</b>	<b>2.975,10</b>	<b>624.398,32</b>	<b>553.401,68</b>	<b>88.669,34</b>	<b>384.013,59</b>	<b>240.384,73</b>	<b>88.645,61</b>	<b>381.572,44</b>	<b>2.441,15</b>	<b>242.825,88</b>

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	11.426,02	55.970,07	69.029,93	11.426,02	55.970,07		11.426,02	55.970,07		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000131	175.000,00	175.000,00	15.348,84	76.845,29	98.154,71	15.348,84	76.845,29		15.348,84	76.845,29		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>26.774,86</b>	<b>132.815,36</b>	<b>167.184,64</b>	<b>26.774,86</b>	<b>132.815,36</b>		<b>26.774,86</b>	<b>132.815,36</b>		

200001.2884600050.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000132	410.000,00	410.000,00		400.000,00	10.000,00	32.688,60	167.061,71	232.938,29	35.445,50	134.373,11	32.688,60	265.626,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.688,60</b>	<b>167.061,71</b>	<b>232.938,29</b>	<b>35.445,50</b>	<b>134.373,11</b>	<b>32.688,60</b>	<b>265.626,89</b>

200001.2884600050.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR

31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000133	1.848.450,00	568.450,00		16.500,00	551.950,00	1.287,90	6.422,50	10.077,50	1.287,90	6.422,50		10.077,50
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000134	250.000,00	250.000,00	259,84	680,86	249.319,14	259,84	680,86		259,84	680,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.098.450,00</b>	<b>818.450,00</b>	<b>259,84</b>	<b>17.180,86</b>	<b>801.269,14</b>	<b>1.547,74</b>	<b>7.103,36</b>	<b>10.077,50</b>	<b>1.547,74</b>	<b>7.103,36</b>		<b>10.077,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>40.876.500,00</b>	<b>45.301.670,49</b>	<b>1.273.587,47</b>	<b>31.690.806,01</b>	<b>13.610.864,48</b>	<b>3.382.009,44</b>	<b>12.669.592,65</b>	<b>19.021.213,36</b>	<b>3.313.550,54</b>	<b>12.280.822,54</b>	<b>388.770,11</b>	<b>19.409.983,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>40.876.500,00</b>	<b>45.301.670,49</b>	<b>1.273.587,47</b>	<b>31.690.806,01</b>	<b>13.610.864,48</b>	<b>3.382.009,44</b>	<b>12.669.592,65</b>	<b>19.021.213,36</b>	<b>3.313.550,54</b>	<b>12.280.822,54</b>	<b>388.770,11</b>	<b>19.409.983,47</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>40.876.500,00</b>	<b>45.301.670,49</b>	<b>1.273.587,47</b>	<b>31.690.806,01</b>	<b>13.610.864,48</b>	<b>3.382.009,44</b>	<b>12.669.592,65</b>	<b>19.021.213,36</b>	<b>3.313.550,54</b>	<b>12.280.822,54</b>	<b>388.770,11</b>	<b>19.409.983,47</b>



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

Emissão: 18/06/2018 15:13:48

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

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 18/06/2018 15:23:08

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600001	PLANO DE SAUDE	31.628,48		67.459,91
113810800001	SALARIO FAMILIA	509,02		2.820,48
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	1.167,91		6.420,59
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			985,75
2111010103000	FÉRIAS			2.075,33
21110503001	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS - SANEAR			90.665,36
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			131.251,81
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			29.421,52
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	53.729,29	27.009,29	1.519.507,92
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			516.319,11
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			517,45
213110803001	PRECATÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SANEAR			10.279,41
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			35.027,53
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			82,80
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	47.800,58		231.753,23
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	48.541,86		249.698,17
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	71.544,59		120.898,63
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.019,08		14.283,75
218810104005	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS			4.908,10
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	20.736,98		101.667,64
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	2.759,78		10.343,93
218810111001	PLANO DE SAUDE	1.480,18		96.547,51
218810113001	SISPMC	2.024,53		9.640,86
218810113002	SINDAEMA	434,97		2.174,85
218810116001	VALE TRANSPORTE	50,00		145,00
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.547,04		6.150,83
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	9.826,90		49.417,75
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	2.514,18		11.306,38
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.296,99		33.296,99
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL			6.600,00
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			138.605,74
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			20.964,80
<b>Total Geral</b>		<b>339.612,36</b>	<b>27.009,29</b>	<b>3.521.239,13</b>



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

Emissão: 18/06/2018 15:23:08

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.313.550,54		12.280.822,54
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	339.612,36	27.009,29	3.521.239,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.653.162,90	27.009,29	15.802.061,67
SALDO DISPONÍVEL	13.306.406,32		13.306.406,32
TOTAL GERAL	16.959.569,22	27.009,29	29.108.467,99

---

DANIEL HERNANEDZ DALLA FAVARATO  
DIRETOR GERAL

---

OLINDO ANTONIO DEMONER  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

---

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

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 RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 18/06/2018 15:25:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210111008 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITÁRIOS E CONTROLES AFINS	1	36.000,00	1.738,66		10.597,53		25.402,47
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	23		1.788,86		19.018,01	19.018,01	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>36.000,00</b>	<b>3.527,52</b>		<b>29.615,54</b>		<b>6.384,46</b>
13210011009 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIEN'	24		639,48		3.144,30	3.144,30	
13210011013 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR	2	250.000,00	21.885,36		105.751,36		144.248,64
13220011000 - Dividendos - Principal	3	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>251.000,00</b>	<b>22.524,84</b>		<b>108.895,66</b>		<b>142.104,34</b>
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÂO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	4	23.500.000,00	1.912.114,17	49.527,73	9.618.201,86		13.881.798,14
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5	2.500.000,00	122,70		267.808,12		2.232.191,88
16100111003 - SERV. DE TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS	6	750.000,00	152.342,10		516.903,06		233.096,94
16100111999 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	12.000.000,00	1.072.901,96	90,06	5.446.185,20		6.553.814,80
16909911001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS	8	1.000,00					1.000,00
16909911002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	9	170.000,00	10.630,46		55.357,62		114.642,38
16909911003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	10	25.000,00	1.807,28		8.237,16		16.762,84
16909911999 - SERVIÇOS DIVERSOS	11	520.000,00	51.459,97		240.139,48		279.860,52
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>39.466.000,00</b>	<b>3.201.378,64</b>	<b>49.617,79</b>	<b>16.152.832,50</b>		<b>23.313.167,50</b>
19100111003 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	12	5.000,00					5.000,00
19100911999 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	5.000,00					5.000,00
19219911000 - Outras Indenizações - Principal	14	170.000,00	10.478,72		58.872,31		111.127,69
19220111000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	15	500,00					500,00
19229911002 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR	16	5.000,00					5.000,00
19909911001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR	17	1.000,00	162,57	1.602,51	1.341,49	341,49	
19909912003 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR	18	220.000,00	32.721,36		159.615,96		60.384,04
19909913002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR	19	15.000,00	205,82		1.652,03		13.347,97
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	20	1.000,00	1,78		284,95		715,05
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>422.500,00</b>	<b>43.570,25</b>	<b>1.602,51</b>	<b>221.766,74</b>		<b>200.733,26</b>
22130011001 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	21	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
76100111001 - SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - INTRAORÇAMENTÁRIOS	22	700.000,00	49.079,21		193.350,26		506.649,74
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>700.000,00</b>	<b>49.079,21</b>		<b>193.350,26</b>		<b>506.649,74</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 18/06/2018 15:25:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>40.876.500,00</b>	<b>3.320.080,46</b>	<b>51.220,30</b>	<b>16.706.460,70</b>		<b>24.170.039,30</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>40.876.500,00</b>	<b>3.320.080,46</b>	<b>51.220,30</b>	<b>16.706.460,70</b>		<b>24.170.039,30</b>

---

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO  
DIRETOR GERAL

---

OLINDO ANTONIO DEMONER  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

---

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 18/06/2018 15:29:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600001	PLANO DE SAUDE	31.268,79		67.662,89
113810800001	SALARIO FAMILIA	679,20		2.839,65
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	856,47		7.907,62
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	45.553,31		233.956,88
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	57.826,92	5.166,29	257.097,95
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	16.334,47		87.879,06
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.692,07	469,66	12.241,49
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	23.602,38	1.479,52	105.680,29
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	2.473,58		12.817,51
218810111001	PLANO DE SAUDE	1.497,56		97.680,71
218810113001	SISPMC	1.730,52		9.609,73
218810113002	SINDAEMA	395,61		2.165,01
218810116001	VALE TRANSPORTE			75,00
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.513,19		7.742,50
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	8.981,53		52.068,62
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	2.733,27		11.654,39
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			60.649,68
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL			6.600,00
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	18.029,36		91.071,16
<b>Total</b>		<b>216.168,23</b>	<b>7.115,47</b>	<b>1.127.400,14</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 18/06/2018 15:29:49

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.268.860,16		16.706.460,70
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	216.168,23	7.115,47	1.127.400,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	3.485.028,39	7.115,47	17.833.860,84
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	13.454.647,01		11.274.607,15
TOTAL GERAL	16.939.675,40	7.115,47	29.108.467,99

---

DANIEL HERNANEDZ DALLA FAVARATO  
DIRETOR GERAL

---

OLINDO ANTONIO DEMONER  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

---

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

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