



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.128.747,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.708.949,72
RECURSOS VINCULADOS	6.128.747,89	RECURSOS VINCULADOS	1.708.949,72
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	6.128.747,89	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	1.708.949,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.257.391,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.358.267,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.462.168,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	638.522,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	839.513,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	839.493,31
PENSAO ALIMENTICIA	5.090,45	PENSAO ALIMENTICIA	5.090,45
PLANO DE SAUDE	5.251,75	PLANO DE SAUDE	4.376,87
SISPMC	2.061,76	SISPMC	2.099,29
SINDAEMA	643,94	SINDAEMA	578,27
C.E.F. CONSIGNACOES	5.424,61	C.E.F. CONSIGNACOES	10.419,54
BANESTES CONSIGNACOES	1.109,39	BANESTES CONSIGNACOES	1.109,39
SICOOB CONSIGNAÇÕES	6.533,84	SICOOB CONSIGNAÇÕES	6.533,84
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	422.923,97	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	360.809,45
ISS	55.507,36	ISS	64.957,49
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	43.075,70	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	55.265,29
INSS - SERVIDORES	151.354,30	INSS - SERVIDORES	149.173,76
IRRF - SERVIDORES	68.195,32	IRRF - SERVIDORES	101.862,68
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	72.341,52	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	77.216,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	417.877,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	418.082,82
PLANO DE SAUDE	417.877,91	PLANO DE SAUDE	415.666,53
		SALARIO FAMILIA	195,00
		SALARIO MATERNIDADE	2.221,29
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	17.524.163,33	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	17.843.086,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.524.163,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.843.086,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.441.460,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.698.269,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	6.082.702,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	6.144.817,16
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	24.910.303,04	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	24.910.303,04



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

GUSTAVO DE CASTRO NEVES
DIRETOR GERAL

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



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 11:00:54

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários	1	100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100,00					100,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	2	500.000,00	85.543,52		85.543,52		414.456,48
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500.000,00	85.543,52		85.543,52		414.456,48
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	3	34.500.000,00	2.771.171,09		2.771.171,09		31.728.828,91
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	4	12.500.000,00	1.100.178,94		1.100.178,94		11.399.821,06
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	5	18.500.000,00	1.480.834,31		1.480.834,31		17.019.165,69
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios	6	3.900.000,00	351.665,10		351.665,10		3.548.334,90
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	7	45.700,00	5.725,59		5.725,59		39.974,41
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8	20.000,00	1.788,36		1.788,36		18.211,64
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade	9	410.000,00	46.928,48		46.928,48		363.071,52
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos	10	100,00					100,00
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto	11	100.000,00	9.711,26		9.711,26		90.288,74
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água	12	18.000,00	2.115,44		2.115,44		15.884,56
16999901004 - Outros Serviços - Diversos	13	1.200.000,00	106.209,86	531,50	105.678,36		1.094.321,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		71.193.800,00	5.876.328,43	531,50	5.875.796,93		65.318.003,07
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	14	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500.000,00					500.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15	100,00					100,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	16	80.000,00	2.090,82		2.090,82		77.909,18
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		80.100,00	2.090,82		2.090,82		78.009,18
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17	100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100,00					100,00
76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	18	1.262.500,00	159.647,66		159.647,66		1.102.852,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.262.500,00	159.647,66		159.647,66		1.102.852,34
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;	19	15.100,00	5.668,96		5.668,96		9.431,04
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		15.100,00	5.668,96		5.668,96		9.431,04
TOTAL DA RECEITA		73.551.700,00	6.129.279,39	531,50	6.128.747,89		67.422.952,11
TOTAL LÍQUIDO		73.551.700,00	6.129.279,39	531,50	6.128.747,89		67.422.952,11



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 11:00:54

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

GUSTAVO DE CASTRO NEVES
DIRETOR GERAL

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



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 11:01:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060001	PLANO DE SAUDE	417.877,91		417.877,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.090,45		5.090,45
218810111001	PLANO DE SAUDE	5.251,75		5.251,75
218810113001	SISPMC	2.061,76		2.061,76
218810113002	SINDAEMA	643,94		643,94
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	5.424,61		5.424,61
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	1.109,39		1.109,39
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	6.533,84		6.533,84
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	422.923,97		422.923,97
218820108000	ISS	55.507,36		55.507,36
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	43.075,70		43.075,70
218830102002	INSS - SERVIDORES	151.354,30		151.354,30
218830104001	IRRF - SERVIDORES	68.195,32		68.195,32
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	72.341,52		72.341,52
Total		1.257.391,82		1.257.391,82



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 11:01:49

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.128.747,89		6.128.747,89
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.257.391,82		1.257.391,82
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	7.386.139,71		7.386.139,71
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	17.524.163,33		17.524.163,33
	TOTAL GERAL	24.910.303,04		24.910.303,04

GUSTAVO DE CASTRO NEVES
DIRETOR GERAL

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



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 10:59:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID													
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000001	4.000.000,00	3.150.000,00			3.150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	3.150.000,00			3.150.000,00							
200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00		558.098,41	558.098,41	5.341.901,59	548.680,26	548.680,26	9.418,15	5.351.319,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00				1.240.000,00				1.240.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	3.157,97	3.157,97	6.842,03	3.157,97	3.157,97		6.842,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	450.000,00	450.000,00	438.586,99	438.586,99	11.413,01	438.586,99	438.586,99		245.845,76	245.845,76	192.741,23	192.741,23
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000007	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	30.000,00	30.000,00	364,00	364,00	29.636,00	364,00	364,00		364,00	364,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	380.000,00	380.000,00	153.528,91	153.528,91	226.471,09	2.137,30	2.137,30	151.391,61	2.137,30	2.137,30		151.391,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	115.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00	1.720,40	1.720,40	98.279,60	1.720,40	1.720,40		98.279,60
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000013	740.000,00	740.000,00			740.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	2.500.000,00	2.500.000,00	1.294.278,76	1.294.278,76	1.205.721,24	64.612,90	64.612,90	1.229.665,86	58.037,03	58.037,03	6.575,87	1.236.241,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	1.600.000,00	1.600.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	475.000,00	91.633,67	91.633,67	1.033.366,33	91.633,67	91.633,67		1.033.366,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	1.500.000,00	1.500.000,00	27.397,66	27.397,66	1.472.602,34	7.397,66	7.397,66	20.000,00	7.397,66	7.397,66		20.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	170.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	7.545,00	7.545,00	92.455,00			7.545,00	100.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.760.250,00	14.760.250,00	10.389.156,32	10.389.156,32	4.371.093,68	1.175.254,30	1.175.254,30	9.213.902,02	958.974,05	958.974,05	216.280,25	9.430.182,27
200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		112.077,04	112.077,04	887.922,96	112.077,04	112.077,04		887.922,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	675.000,00	675.000,00	670.000,00	670.000,00	5.000,00	30.989,72	30.989,72	639.010,28	30.989,72	30.989,72		639.010,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	250.000,00	250.000,00	235.000,00	235.000,00	15.000,00			235.000,00				235.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000029	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		9.865,44	9.865,44	80.134,56	9.865,44	9.865,44		80.134,56



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 10:59:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000030	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000031	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.500.000,00	2.500.000,00	1.094.071,80	1.094.071,80	1.405.928,20	3.301,07	3.301,07	1.090.770,73	3.301,07	3.301,07		1.090.770,73
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000033	9.800.000,00	9.800.000,00	7.174.900,75	7.174.900,75	2.625.099,25			7.174.900,75				7.174.900,75
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	3.500.000,00	3.500.000,00	2.303.207,30	2.303.207,30	1.196.792,70	487,22	487,22	2.302.720,08	5,51	5,51	481,71	2.303.201,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00				594.000,00				594.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.417.300,00	18.417.300,00	13.161.179,85	13.161.179,85	5.256.120,15	156.720,49	156.720,49	13.004.459,36	156.238,78	156.238,78	481,71	13.004.941,07
200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00				310.000,00				310.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	100.000,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00	2.000,00			98.000,00				98.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000041	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00			25.000,00				25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000043	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	4.000.000,00	4.000.000,00	3.639.811,05	3.639.811,05	360.188,95			3.639.811,05				3.639.811,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.455.000,00	5.455.000,00	4.072.811,05	4.072.811,05	1.382.188,95			4.072.811,05				4.072.811,05
200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		88.343,59	88.343,59	811.656,41	88.343,59	88.343,59		811.656,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	2.060.000,00	2.060.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	15.000,00	148.198,81	148.198,81	1.896.801,19	148.198,81	148.198,81		1.896.801,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00				745.000,00				745.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	560.000,00	560.000,00	500.000,00	500.000,00	60.000,00	39.841,95	39.841,95	460.158,05	39.841,95	39.841,95		460.158,05
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000051	87.000,00	87.000,00	75.000,00	75.000,00	12.000,00			75.000,00				75.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	3.800.000,00	3.800.000,00	709.456,61	709.456,61	3.090.543,39	22.175,76	22.175,76	687.280,85	22.175,76	22.175,76		687.280,85
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000053	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000054	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	14.500.000,00	14.500.000,00	10.604.983,28	10.604.983,28	3.895.016,72	268.764,09	268.764,09	10.336.219,19	221.058,60	221.058,60	47.705,49	10.383.924,68
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000056	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.812.100,00	22.812.100,00	15.579.439,89	15.579.439,89	7.232.660,11	567.324,20	567.324,20	15.012.115,69	519.618,71	519.618,71	47.705,49	15.059.821,18
200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	500.000,00	500.000,00			500.000,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 10:59:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.100,00	500.100,00			500.100,00							
200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	350.000,00	350.000,00	341.000,00	341.000,00	9.000,00	19.617,41	19.617,41	321.382,59	19.617,41	19.617,41		321.382,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000062	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		13.331,72	13.331,72	86.668,28	13.331,72	13.331,72		86.668,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	600.000,00	600.000,00	279.152,82	279.152,82	320.847,18	10.243,91	10.243,91	268.908,91	10.243,91	10.243,91		268.908,91
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000064	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	4.500.000,00	4.500.000,00	2.799.240,26	2.799.240,26	1.700.759,74	23.571,39	23.571,39	2.775.668,87	21.207,27	21.207,27	2.364,12	2.778.032,99
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000066	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.021.050,00	6.021.050,00	3.669.393,08	3.669.393,08	2.351.656,92	66.764,43	66.764,43	3.602.628,65	64.400,31	64.400,31	2.364,12	3.604.992,77
200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	80.000,00	80.000,00	58.000,00	58.000,00	22.000,00	2.732,40	2.732,40	55.267,60	2.732,40	2.732,40		55.267,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000071	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	150.000,00	150.000,00	32.597,70	32.597,70	117.402,30			32.597,70				32.597,70
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	400.000,00	400.000,00	339.637,65	339.637,65	60.362,35			339.637,65				339.637,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	90.000,00	940.000,00	73.963,36	73.963,36	866.036,64			73.963,36				73.963,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		746.100,00	1.596.100,00	525.198,71	525.198,71	1.070.901,29	2.732,40	2.732,40	522.466,31	2.732,40	2.732,40		522.466,31
200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000076	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000077	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000078	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.200,00	48.200,00			48.200,00							
200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000079	720.000,00	720.000,00	700.000,00	700.000,00	20.000,00			700.000,00				700.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00	700.000,00	700.000,00	20.000,00			700.000,00				700.000,00
200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2.049,30	2.049,30	17.950,70	2.049,30	2.049,30		17.950,70
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000081	50.000,00	50.000,00	4.936,17	4.936,17	45.063,83	4.936,17	4.936,17		4.936,17	4.936,17		



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 10:59:06

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL																	
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL																	
200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	24.936,17	24.936,17	45.063,83	6.985,47	6.985,47	17.950,70	6.985,47	6.985,47		17.950,70				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.551.700,00	73.551.700,00	48.122.115,07	48.122.115,07	25.429.584,93	1.975.781,29	1.975.781,29	46.146.333,78	1.708.949,72	1.708.949,72	266.831,57	46.413.165,35				
TOTAL ÓRGÃO:		73.551.700,00	73.551.700,00	48.122.115,07	48.122.115,07	25.429.584,93	1.975.781,29	1.975.781,29	46.146.333,78	1.708.949,72	1.708.949,72	266.831,57	46.413.165,35				
TOTAL GERAL:		73.551.700,00	73.551.700,00	48.122.115,07	48.122.115,07	25.429.584,93	1.975.781,29	1.975.781,29	46.146.333,78	1.708.949,72	1.708.949,72	266.831,57	46.413.165,35				

GUSTAVO DE CASTRO NEVES
DIRETOR GERAL

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



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 11:00:30

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PLANO DE SAUDE	415.666,53		415.666,53
113810800001	SALARIO FAMILIA	195,00		195,00
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	2.221,29		2.221,29
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.509,62		10.509,62
211110103000	FÉRIAS	57.536,89		57.536,89
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	220.992,77		220.992,77
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	28.235,35		28.235,35
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	3.217.998,04		3.217.998,04
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	468.893,17		468.893,17
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	35.235,37		35.235,37
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	60.979,23		60.979,23
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	310,52		310,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.090,45		5.090,45
218810111001	PLANO DE SAUDE	4.376,87		4.376,87
218810113001	SISPMC	2.099,29		2.099,29
218810113002	SINDAEMA	578,27		578,27
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	10.419,54		10.419,54
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	1.109,39		1.109,39
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	6.533,84		6.533,84
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO N° 088/ANA/2014 - PRODES	360.809,45		360.809,45
218820108000	ISS	64.957,49		64.957,49
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	55.265,29		55.265,29
218830102002	INSS - SERVIDORES	149.173,76		149.173,76
218830104001	IRRF - SERVIDORES	101.862,68		101.862,68
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	77.216,99		77.216,99
Total Geral		5.358.267,09		5.358.267,09



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 11:00:30

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.708.949,72		1.708.949,72
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.358.267,09		5.358.267,09
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	7.067.216,81		7.067.216,81
	SALDO DISPONÍVEL	17.843.086,23		17.843.086,23
	TOTAL GERAL	24.910.303,04		24.910.303,04

GUSTAVO DE CASTRO NEVES
DIRETOR GERAL

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