



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2020 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/07/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>24.983.999,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>19.628.508,38</b>
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	444.203,33	Saneamento	18.128.417,19
Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços	444.203,33	Gestão Ambiental	1.220.093,94
Receitas Correntes	24.539.796,18	Encargos Especiais	279.997,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.493,48		
Receita Patrimonial	40.169,71		
Receita de Serviços	23.894.796,51		
Outras Receitas Correntes	549.336,48		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.641.097,83</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>5.486.666,14</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.548.840,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	538.797,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.204.045,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.079.737,28
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	496.598,51	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	500.878,80
INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	1.112.481,34	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	1.130.761,34
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	134.477,58	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	107.331,73
IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	56.048,58	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48.672,42
ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	170.972,54	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	162.651,33
PENSAO ALIMENTICIA	12.471,82	PENSAO ALIMENTICIA	9.939,76
PLANO DE SAUDE	43.671,88	PLANO DE SAUDE	16.368,00
SISPMC	9.045,56	SISPMC	7.636,37
SINDAEMA	3.284,20	SINDAEMA	2.727,85
VALE TRANSPORTE	160,00	VALE TRANSPORTE	390,00
VALE ALIMENTACAO	7.978,40	VALE ALIMENTACAO	6.525,85
C.E.F. CONSIGNACOES	29.236,36	C.E.F. CONSIGNACOES	28.926,50
BANESTES CONSIGNACOES	12.727,54	BANESTES CONSIGNACOES	12.401,88
SICOOB CONSIGNAÇÕES	44.525,45	SICOOB CONSIGNAÇÕES	44.525,45
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	70.365,66		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	437.052,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	319.290,66
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	136.490,63	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	22.775,69
PLANO DE SAUDE	290.448,82	PLANO DE SAUDE	286.353,39
SALARIO FAMILIA	10.112,96	SALARIO FAMILIA	10.161,58
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.996.863,82</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>12.506.786,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.917.781,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.357.338,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.917.781,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.357.338,23



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2020 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/07/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.079.082,75 4.079.082,75	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.149.448,41 4.149.448,41
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>37.621.961,16</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>37.621.961,16</b>

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO  
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

TIAGO BENEZOLI  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI  
DIRETOR DE ENGENHARIA

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



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 07:53:53

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							
<b>200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</b>																		
<b>001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico</b>																		
<b>200001.1712200232.223 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.650.000,00	2.650.000,00	214.059,57	1.242.257,08	1.407.742,92	214.059,57	1.242.257,08	214.059,57	1.242.257,08								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	650.000,00		641.000,00	9.000,00	50.328,17	307.440,14	333.559,86	53.478,06	258.084,37	49.355,77	382.915,63					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100.000,00	100.000,00		30.722,35	69.277,65		30.722,35										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	650.000,00	650.000,00		600.000,00	50.000,00	100.390,83	280.398,42	319.601,58	100.390,83	280.398,42							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	20.000,00		1.284,00	18.716,00		1.284,00			1.284,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00	6.213,32	82.674,12	117.325,88	7.641,44	54.580,94	28.093,18	11.048,72	54.481,14	99,80	28.192,98					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	23.000,00	23.000,00			23.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	45.000,00	45.000,00	4.876,68	32.320,24	12.679,76	4.876,68	32.320,24		4.876,68	32.320,24							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	680.000,00	680.000,00		640.948,56	39.051,44	53.412,36	267.061,80	373.886,76	53.412,36	267.061,80		373.886,76					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.500.000,00	2.500.000,00	111.513,01	2.328.664,37	171.335,63	168.412,86	1.031.293,90	1.297.370,47	132.639,09	987.643,96	43.649,94	1.341.020,41					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	1.300.000,00	1.300.000,00		934.634,16	365.365,84	71.743,69	357.579,35	577.054,81	71.743,69	357.579,35		577.054,81					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	700.000,00	700.000,00		20.250,00	679.750,00	174,16	10.571,94	9.678,06	1.219,12	10.049,46	522,48	10.200,54					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	230.000,00	230.000,00		161.524,38	68.475,62	7.940,38	56.419,52	105.104,86	5.228,38	49.067,52	7.352,00	112.456,86					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	500,00	500,00		38,25	461,75		38,25			38,25							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000019	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00			267.904,68	3.232.095,32		267.904,68		3.232.095,32					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00	35.000,00		3.251,00	31.749,00		3.251,00		399,00	3.251,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.274.700,00</b>	<b>13.304.700,00</b>	<b>336.662,58</b>	<b>10.219.568,51</b>	<b>3.085.131,49</b>	<b>678.980,14</b>	<b>3.943.123,61</b>	<b>6.276.444,90</b>	<b>648.495,50</b>	<b>3.842.143,62</b>	<b>100.979,99</b>	<b>6.377.424,89</b>					
<b>200001.1712600231.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	50,00	6.500,00		6.490,00	10,00		6.490,00			6.490,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>6.650,00</b>		<b>6.490,00</b>	<b>160,00</b>		<b>6.490,00</b>			<b>6.490,00</b>							
<b>200001.1745200261.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>												
<b>200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA</b>																		



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 07:53:53

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							
<b>200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</b>																		
<b>001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico</b>																		
<b>200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>												
<b>200001.1745200262.224 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	50,00	50,00			50,00												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	700.000,00	700.000,00	34.546,38	223.891,37	476.108,63	34.546,38	223.891,37		34.546,38	220.906,27	2.985,10	2.985,10					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	300.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00	13.209,92	81.604,61	168.395,39	13.565,51	68.394,69	13.209,92	181.605,31					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000041	120.000,00	120.000,00	2.002,27	31.793,75	88.206,25	2.002,27	31.793,75		2.002,27	31.793,75							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000042	350.000,00	350.000,00		300.000,00	50.000,00	46.204,40	136.208,19	163.791,81	46.204,40	136.208,19		163.791,81					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000043	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	600.000,00	610.000,00	78.680,28	582.627,07	27.372,93	35.617,47	155.693,86	426.933,21	28.808,00	132.126,39	23.567,47	450.500,68					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	500,00	500,00			500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000047	3.600.000,00	3.290.000,00		2.333.163,48	956.836,52	416.961,15	1.636.705,07	696.458,41	416.961,15	1.636.705,07		696.458,41					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	50,00	50,00			50,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000049	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	3.200.000,00	3.985.000,00	1.033.039,56	3.926.532,66	58.467,34	403.447,79	1.959.020,08	1.967.512,58	364.640,84	1.919.978,71	39.041,37	2.006.553,95					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000051	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00		467,88	332,12		467,88		332,12					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	50,00	50,00			50,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.873.350,00</b>	<b>9.358.350,00</b>	<b>1.148.268,49</b>	<b>7.648.808,33</b>	<b>1.709.541,67</b>	<b>951.989,38</b>	<b>4.225.384,81</b>	<b>3.423.423,52</b>	<b>906.728,55</b>	<b>4.146.580,95</b>	<b>78.803,86</b>	<b>3.502.227,38</b>					
<b>200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	250.000,00	250.000,00	16.221,43	98.332,35	151.667,65	16.221,43	98.332,35		16.221,43	98.332,35							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	80.000,00	80.000,00		76.000,00	4.000,00	4.694,40	32.132,86	43.867,14	5.992,28	27.438,46	4.694,40	48.561,54					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000058	20.000,00	20.000,00	1.203,82	8.903,15	11.096,85	1.203,82	8.903,15		1.203,82	8.903,15							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000059	140.000,00	140.000,00		110.000,00	30.000,00	16.941,61	49.943,00	60.057,00	16.941,61	49.943,00		60.057,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	20.000,00	20.000,00	2.964,20	16.245,84	3.754,16	453,20	13.734,84	2.511,00	2.322,58	13.734,84		2.511,00					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000062	1.300.000,00	1.300.000,00		824.527,81	475.472,19	62.154,00	374.563,90	449.963,91	62.154,00	374.563,90		449.963,91					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000063	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	920.000,00	920.000,00		727.050,04	192.949,96	30.884,83	556.847,83	170.202,21	30.875,48	553.253,40	3.594,43	173.796,64					



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 07:53:53

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							
<b>200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</b>																		
<b>001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico</b>																		
<b>200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.730.200,00</b>	<b>2.730.200,00</b>	<b>20.389,45</b>	<b>1.861.059,19</b>	<b>869.140,81</b>	<b>132.553,29</b>	<b>1.134.457,93</b>	<b>726.601,26</b>	<b>135.711,20</b>	<b>1.126.169,10</b>	<b>8.288,83</b>	<b>734.890,09</b>					
<b>200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	50,00	50,00															
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	50,00	496.250,00		311.175,14	185.074,86	72.924,11	207.912,39	103.262,75	72.924,11	207.912,39		103.262,75					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	50,00	10.850,00		10.800,00	50,00		10.800,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>507.250,00</b>		<b>321.975,14</b>	<b>185.274,86</b>	<b>72.924,11</b>	<b>218.712,39</b>	<b>103.262,75</b>	<b>72.924,11</b>	<b>218.712,39</b>		<b>103.262,75</b>					
<b>200001.1751200242.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	530.000,00	430.000,00	27.230,95	183.307,69	246.692,31	27.230,95	183.307,69		25.805,05	181.881,79	1.425,90	1.425,90					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.430.000,00	1.430.000,00	96.058,18	632.622,07	797.377,93	96.058,18	632.622,07		95.632,90	632.196,79	425,28	425,28					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	480.000,00	580.000,00		580.000,00		38.579,23	270.586,59	309.413,41	45.833,81	232.007,36	38.579,23	347.992,64					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000073	350.000,00	350.000,00	14.709,41	144.158,44	205.841,56	14.709,41	144.158,44		14.676,40	144.125,43	33,01	33,01					
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000074	280.000,00	280.000,00		260.000,00	20.000,00	40.043,81	118.047,11	141.952,89	40.043,81	118.047,11		141.952,89					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	4.000,00		654,00	3.346,00		546,00	108,00		546,00		108,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	2.000.000,00	2.000.000,00	94.539,36	1.158.103,86	841.896,14	160.836,72	819.888,52	338.215,34	184.778,84	759.491,64	60.396,88	398.612,22					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000077	500,00	500,00			500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000078	1.200.000,00	106.550,00			106.550,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	500,00	500,00			500,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000080	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	12.460.000,00	12.460.000,00	791.333,00	11.617.747,43	842.252,57	1.116.467,01	5.631.695,50	5.986.051,93	1.029.407,47	5.500.045,88	131.649,62	6.117.701,55					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	8.000,00	8.000,00		6.363,40	1.636,60		6.113,40	250,00		6.113,40		250,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.743.050,00</b>	<b>17.649.600,00</b>	<b>1.023.870,90</b>	<b>14.582.956,89</b>	<b>3.066.643,11</b>	<b>1.493.925,31</b>	<b>7.806.965,32</b>	<b>6.775.991,57</b>	<b>1.436.178,28</b>	<b>7.574.455,40</b>	<b>232.509,92</b>	<b>7.008.501,49</b>					
<b>200001.1751200251.091 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>200001.1751200251.092 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	50,00	50,00			50,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000088	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	50,00	800.050,00	607.489,99	607.489,99	192.560,01				607.489,99			607.489,99					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000091	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350,00</b>	<b>800.350,00</b>	<b>607.489,99</b>	<b>607.489,99</b>	<b>192.860,01</b>				<b>607.489,99</b>			<b>607.489,99</b>					



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 07:53:53

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							
<b>200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</b>																		
<b>001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico</b>																		
<b>200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	170.000,00	170.000,00	8.099,64	56.941,19	113.058,81	8.099,64	56.941,19	6.471,92	55.313,47	1.627,72	1.627,72						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	380.000,00	380.000,00	18.542,79	119.983,16	260.016,84	18.542,79	119.983,16	18.542,79	119.983,16								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	180.000,00	180.000,00		176.000,00	4.000,00	10.450,11	69.030,96	10.450,11	11.915,85	58.580,85	10.450,11	117.419,15					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	90.000,00	90.000,00	2.416,42	35.551,74	54.448,26	2.416,42	35.551,74	2.416,42	35.551,74								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	300.000,00	300.000,00	847,00	211.054,04	88.945,96	21.841,07	107.227,19	103.826,85	21.481,07	106.867,19	360,00	104.186,85					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098	50,00	50,00			50,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000099	800.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	50,00	50,00			50,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000101	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000102	2.300.000,00	2.300.000,00	414.188,92	1.681.608,70	618.391,30	105.219,40	842.736,78	838.871,92	103.918,81	837.569,32	5.167,46	844.039,38					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000103	1.000,00	1.000,00			750,00			250,00				250,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.222.150,00</b>	<b>3.422.150,00</b>	<b>444.094,77</b>	<b>2.281.388,83</b>	<b>1.140.761,17</b>	<b>166.569,43</b>	<b>1.231.471,02</b>	<b>1.049.917,81</b>	<b>164.746,86</b>	<b>1.213.865,73</b>	<b>17.605,29</b>	<b>1.067.523,10</b>					
<b>200001.1854100271.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	50,00	50,00			50,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000105	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000107	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												
<b>200001.1854100271.094 - CONST., AMPL., REF. E REAPAR. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RESERVAS AMBIENT.</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000109	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50,00	1.950,00		1.899,00	51,00	1.899,00	1.899,00		1.899,00	1.899,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>1.899,00</b>	<b>201,00</b>	<b>1.899,00</b>	<b>1.899,00</b>		<b>1.899,00</b>	<b>1.899,00</b>							
<b>200001.1854100272.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000112	20.000,00	800.000,00		738.297,27	61.702,73	82.033,03	492.198,18	246.099,09	82.033,03	492.198,18		246.099,09					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	15.000,00	13.500,00		107,00	13.393,00		107,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000115	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000118	10.000,00	10.000,00		1.200,00	8.800,00		1.200,00					1.200,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.700,00</b>	<b>834.200,00</b>		<b>739.604,27</b>	<b>94.595,73</b>	<b>82.033,03</b>	<b>492.305,18</b>	<b>247.299,09</b>	<b>82.033,03</b>	<b>492.305,18</b>		<b>247.299,09</b>					
<b>200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS</b>																		



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 07:53:53

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							
<b>200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</b>																		
<b>001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico</b>																		
<b>200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	60.000,00	60.000,00	1.843,14	25.758,92	34.241,08	1.843,14	25.758,92	7.377,81	1.843,14	25.758,92							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	1.435,34	8.622,19		1.509,07	7.186,85	1.435,34	8.813,15					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000124	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00	9.240,88	27.241,64	32.758,36	9.240,88	27.241,64		32.758,36					
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000125	100,00	100,00			100,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000126	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	60.000,00	67.600,00	3.342,01	65.126,04	2.473,96	14.580,51	39.715,61	25.410,43	11.386,00	35.971,10	3.744,51	29.154,94					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000129	100,00	100,00			100,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000130	1.100.000,00	1.542.000,00		1.523.201,64	18.798,36	30.536,95	300.186,66	1.223.014,98	30.536,95	300.186,66		1.223.014,98					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000132	400.000,00	500.000,00	88.432,00	484.902,25	15.097,75	116.029,31	329.792,83	155.109,42	116.061,86	329.544,59	248,24	155.357,66					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000133	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.721.750,00</b>	<b>2.271.350,00</b>	<b>93.617,15</b>	<b>2.174.988,85</b>	<b>96.361,15</b>	<b>173.666,13</b>	<b>731.317,85</b>	<b>1.443.671,00</b>	<b>170.577,90</b>	<b>725.889,76</b>	<b>5.428,09</b>	<b>1.449.099,09</b>					
<b>200001.2884300050.010 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR</b>																		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000135	30.000,00	30.000,00	2.710,26	15.014,37	14.985,63	2.710,26	15.014,37		2.710,26	15.014,37							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000136	100.000,00	100.000,00	8.101,33	46.720,22	53.279,78	8.101,33	46.720,22		8.101,33	46.720,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>10.811,59</b>	<b>61.734,59</b>	<b>68.265,41</b>	<b>10.811,59</b>	<b>61.734,59</b>		<b>10.811,59</b>	<b>61.734,59</b>							
<b>200001.2884600050.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000137	510.000,00	510.000,00		500.000,00	10.000,00	40.037,24	249.840,00	250.160,00	45.100,18	209.802,76	40.037,24	290.197,24					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.037,24</b>	<b>249.840,00</b>	<b>250.160,00</b>	<b>45.100,18</b>	<b>209.802,76</b>	<b>40.037,24</b>	<b>290.197,24</b>					
<b>200001.2884600050.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000138	100.000,00	100.000,00	1.412,15	8.459,90	91.540,10	1.412,15	8.459,90		1.412,15	8.459,90							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.412,15</b>	<b>8.459,90</b>	<b>191.540,10</b>	<b>1.412,15</b>	<b>8.459,90</b>		<b>1.412,15</b>	<b>8.459,90</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>50.462.700,00</b>	<b>51.727.700,00</b>	<b>3.686.617,07</b>	<b>41.016.423,49</b>	<b>10.711.276,51</b>	<b>3.806.800,80</b>	<b>20.112.161,60</b>	<b>20.904.261,89</b>	<b>3.676.618,35</b>	<b>19.628.508,38</b>	<b>483.653,22</b>	<b>21.387.915,11</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>50.462.700,00</b>	<b>51.727.700,00</b>	<b>3.686.617,07</b>	<b>41.016.423,49</b>	<b>10.711.276,51</b>	<b>3.806.800,80</b>	<b>20.112.161,60</b>	<b>20.904.261,89</b>	<b>3.676.618,35</b>	<b>19.628.508,38</b>	<b>483.653,22</b>	<b>21.387.915,11</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>50.462.700,00</b>	<b>51.727.700,00</b>	<b>3.686.617,07</b>	<b>41.016.423,49</b>	<b>10.711.276,51</b>	<b>3.806.800,80</b>	<b>20.112.161,60</b>	<b>20.904.261,89</b>	<b>3.676.618,35</b>	<b>19.628.508,38</b>	<b>483.653,22</b>	<b>21.387.915,11</b>					



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 07:53:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO  
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

TIAGO BENEZOLI  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI  
DIRETOR DE ENGENHARIA

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



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 07:57:53

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			22.775,69
113810600001	PLANO DE SAUDE	4.205,98		286.353,39
113810800001	SALARIO FAMILIA	1.847,56		10.161,58
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			273.276,13
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			114.731,43
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			28.230,88
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	101.880,96		2.466.090,77
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			155.188,74
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			50.120,25
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	84.624,20		500.878,80
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	162.901,80		1.130.761,34
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO			107.331,73
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			48.672,42
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	23.663,79		162.651,33
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	1.953,32		9.939,76
218810111001	PLANO DE SAUDE			16.368,00
218810113001	SISPMC	1.546,07		7.636,37
218810113002	SINDAEMA	545,87		2.727,85
218810116001	VALE TRANSPORTE			390,00
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.359,67		6.525,85
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	4.400,03		28.926,50
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	2.066,98		12.401,88
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	6.468,56		44.525,45
<b>Total Geral</b>		<b>397.464,79</b>		<b>5.486.666,14</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 07:57:53

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.676.618,35		19.628.508,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	397.464,79		5.486.666,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			25.115.174,52
SUBTOTAL	4.074.083,14		
SALDO DISPONÍVEL	12.506.786,64		12.506.786,64
TOTAL GERAL	16.580.869,78		37.621.961,16

DANIEL HERNANEDZ DALLA FAVARATO  
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

TIAGO BENEZOLI  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI  
DIRETOR DE ENGENHARIA

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



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 07:59:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	23		12.224,53		42.847,88	42.847,88	
11220111006 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITÁRIOS E CONTROLES AFINS	1	30.000,00	1.742,16		12.645,60		17.354,40
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>13.966,69</b>		<b>55.493,48</b>	<b>25.493,48</b>	
13210011009 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIEN'	22		637,04	5,79	3.391,22	3.391,22	
13210011013 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR	2	200.000,00	4.553,10	3,12	36.778,49		163.221,51
13220011000 - Dividendos - Principal	3	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>201.000,00</b>	<b>5.190,14</b>	<b>8,91</b>	<b>40.169,71</b>		<b>160.830,29</b>
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÂO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	4	26.600.000,00	2.208.801,85	168.285,21	13.631.461,88		12.968.538,12
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5	3.000.000,00	84.522,49		640.585,84		2.359.414,16
16100111003 - SERV. DE TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS	6	2.500.000,00	197.180,45		931.483,78		1.568.516,22
16100111004 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	16.000.000,00	1.272.787,35	1.447,22	7.643.546,86		8.356.453,14
16909911001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS	8	1.000,00					1.000,00
16909911002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	9	115.640,00	10.812,12		69.161,04		46.478,96
16909911003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	10	21.000,00	1.546,94		8.116,48		12.883,52
16909911004 - SERVIÇOS DIVERSOS	11	520.000,00	106.588,57		970.440,63	450.440,63	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>48.757.640,00</b>	<b>3.882.239,77</b>	<b>169.732,43</b>	<b>23.894.796,51</b>		<b>24.862.843,49</b>
19100111003 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	5.000,00					5.000,00
19100911000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	13	5.000,00	20.656,27		37.419,55	32.419,55	
19280111003 - Outras Indenizações - Principal	14	200.000,00	10.819,75		103.302,08		96.697,92
19280291007 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR	15	5.000,00					5.000,00
19909911001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR	16	1.000,00	50.870,47	162,49	193.303,79	192.303,79	
19909912003 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR	17	300.000,00	17.310,44		185.631,86		114.368,14
19909913003 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR	18	15.000,00	3.326,65		25.163,39	10.163,39	
19909914001 - MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO COD. DE DEFESA DO CONSUM - MULTAS E JURO	19	1.000,00			1.422,16	422,16	
19909914999 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24		961,99		3.093,65	3.093,65	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>532.000,00</b>	<b>103.945,57</b>	<b>162,49</b>	<b>549.336,48</b>	<b>17.336,48</b>	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal	20	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
76100111005 - Corrente Intraorçamentária - SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - INTRAORÇAMENTÁRIOS	21	941.060,00	168.285,21		444.203,33		496.856,67



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 07:59:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>941.060,00</b>	<b>168.285,21</b>		<b>444.203,33</b>		<b>496.856,67</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>50.462.700,00</b>	<b>4.173.627,38</b>	<b>169.903,83</b>	<b>24.983.999,51</b>		<b>25.478.700,49</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>50.462.700,00</b>	<b>4.173.627,38</b>	<b>169.903,83</b>	<b>24.983.999,51</b>		<b>25.478.700,49</b>

---

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO  
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

TIAGO BENEZOLI  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI  
DIRETOR DE ENGENHARIA

---

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



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 08:01:27

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.198,65		136.490,63
113810600001	PLANO DE SAUDE	8.411,96		290.448,82
113810800001	SALARIO FAMILIA	1.944,80		10.112,96
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	78.623,41		496.598,51
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	160.315,06		1.112.481,34
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	20.874,17		134.477,58
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.193,68		56.048,58
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	30.159,66		170.972,54
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	2.166,31		12.471,82
218810111001	PLANO DE SAUDE	26.060,47		43.671,88
218810113001	SISPMC	1.293,60		9.045,56
218810113002	SINDAEMA	503,95		3.284,20
218810116001	VALE TRANSPORTE			160,00
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.311,56		7.978,40
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	4.400,03		29.236,36
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	1.842,41		12.727,54
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	6.468,56		44.525,45
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	8.373,28		70.365,66
<b>Total</b>		<b>374.141,56</b>		<b>2.641.097,83</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 17/07/2020 08:01:27

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.003.723,55		24.983.999,51
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	374.141,56		2.641.097,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	4.377.865,11		27.625.097,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	12.203.004,67		9.996.863,82
TOTAL GERAL	16.580.869,78		37.621.961,16

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

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