



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 59.525.087,39 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 55.072.746,64 |
| RECURSOS VINCULADOS | 59.525.087,39 | RECURSOS VINCULADOS | 55.072.746,64 |
| REC. ORDINÁRIOS - SANEAR | 59.347.898,39 | RECURSOS PRÓPRIOS - TESOIRO IMPOSTOS | 424.931,22 |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 177.189,00 | REC. ORDINÁRIOS - SANEAR | 49.772.628,25 |
| | | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU | 42.474,85 |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS - TESOIRO IMPOSTOS | 1.193.901,22 |
| | | REC. ORDINÁRIOS - SANEAR | 3.579.346,31 |
| | | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU | 59.464,79 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 504.201,92 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU | 504.201,92 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 5.500.805,03 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 10.737.094,48 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 4.900.251,86 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 834.245,32 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.641.262,31 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.131.980,85 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 51.873,45 | PENSAO ALIMENTICIA | 51.873,45 |
| PLANO DE SAUDE | 84.907,22 | PLANO DE SAUDE | 98.841,76 |
| SISPMC | 24.855,64 | SISPMC | 24.442,05 |
| SINDAEMA | 6.840,35 | SINDAEMA | 6.791,03 |
| VALE TRANSPORTE | 1.441,68 | VALE TRANSPORTE | 1.535,59 |
| C.E.F. CONSIGNACOES | 50.338,51 | C.E.F. CONSIGNACOES | 50.338,50 |
| BANESTES CONSIGNACOES | 11.431,16 | BANESTES CONSIGNACOES | 11.443,80 |
| SICOOB CONSIGNAÇÕES | 64.454,78 | SICOOB CONSIGNAÇÕES | 64.306,69 |
| SICOOB DESCONTO CAPITAL | 3.938,36 | SICOOB DESCONTO CAPITAL | 3.924,24 |
| DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES | 471.954,11 | ISS | 651.422,40 |
| ISS | 673.278,69 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 698.035,50 |
| INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 713.896,36 | INSS - SERVIDORES | 918.959,46 |
| INSS - SERVIDORES | 933.699,34 | IRRF - SERVIDORES | 593.061,22 |
| IRRF - SERVIDORES | 577.138,42 | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 957.005,16 |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 971.214,24 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 859.542,72 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 870.616,45 |
| PLANO DE SAUDE | 803.252,41 | PLANO DE SAUDE | 807.159,81 |
| SALARIO FAMILIA | 5.442,96 | SALARIO FAMILIA | 5.939,28 |
| SALARIO MATERNIDADE | 46.312,08 | SALARIO MATERNIDADE | 53.175,30 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.535,27 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.342,06 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 18.396.946,93 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 18.117.200,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.396.946,93 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.117.200,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 12.884.795,36 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 12.133.094,47 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 5.512.151,57 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 5.984.105,68 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 83.927.041,27 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 83.927.041,27 |

YOSHITO DE SOUZA FUKUDA
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
OUTUBRO DE 2024

| 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 | 3.700.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.700.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000002 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000003 | 4.300.000,00 | 4.511.500,00 | 134.232,98 | 4.502.213,69 | 9.286,31 | 448.065,55 | 4.094.462,49 | 407.751,20 | 448.071,06 | 4.094.462,49 | | 407.751,20 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000004 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | | 1.070.000,00 | 133.000,00 | 98.975,18 | 891.450,17 | 178.549,83 | 98.975,18 | 891.450,17 | | 178.549,83 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000005 | 50.000,00 | 18.000,00 | | 10.884,02 | 7.115,98 | 2.351,24 | 6.414,99 | 4.469,03 | 2.351,24 | 6.414,99 | | 4.469,03 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000006 | 5.000,00 | 1.412,47 | 1.412,47 | 1.412,47 | | 1.412,47 | 1.412,47 | | 1.412,47 | 1.412,47 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000007 | 100,00 | 25.600,00 | | 25.501,63 | 98,37 | | 25.501,63 | | | 25.501,63 | | |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 0000008 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000009 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000010 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000011 | 20.000,00 | 31.450,00 | 3.246,00 | 26.606,00 | 4.844,00 | 9.466,00 | 26.606,00 | | 9.466,00 | 26.606,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000012 | 300.000,00 | 365.000,00 | 27.697,60 | 329.910,21 | 35.089,79 | 15.991,06 | 264.089,56 | 65.820,65 | 17.509,82 | 264.089,56 | | 65.820,65 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000013 | 15.000,00 | 50.000,00 | | 22.881,76 | 27.118,24 | 6.735,69 | 22.881,76 | | 6.735,69 | 22.881,76 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000014 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 92.542,01 | 7.457,99 | 9.648,67 | 82.994,13 | 9.547,88 | 9.648,67 | 82.994,13 | | 9.547,88 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000015 | 700.000,00 | 731.250,00 | | 617.566,00 | 113.684,00 | 93.830,01 | 547.639,69 | 69.926,31 | 93.830,01 | 547.639,69 | | 69.926,31 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 2.000.000,00 | 3.124.201,92 | 134.362,53 | 3.068.376,84 | 55.825,08 | 255.850,35 | 2.105.546,54 | 962.830,30 | 260.171,97 | 2.097.710,08 | 7.836,46 | 970.666,76 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000017 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 318.000,00 | 1.300.000,00 | | 99.945,31 | 1.074.217,99 | 225.782,01 | 99.945,31 | 1.074.217,99 | | 225.782,01 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000018 | 1.200.000,00 | 1.171.800,00 | 286.458,66 | 1.168.166,35 | 3.633,65 | 286.458,66 | 1.167.342,20 | 824,15 | 286.458,66 | 1.167.342,20 | | 824,15 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000019 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 10.827,36 | 122.429,82 | 27.570,18 | 13.067,00 | 111.602,46 | 10.827,36 | 38.397,54 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000020 | 500,00 | 20.000,00 | | 19.861,70 | 138,30 | | 19.861,70 | | | 19.861,70 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000021 | 25.000,00 | 76.100,00 | 9.610,00 | 76.072,03 | 27,97 | 9.610,00 | 76.072,03 | | 9.610,00 | 76.072,03 | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000022 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000110 | | 12.200,00 | | 6.740,00 | 5.460,00 | | | 6.740,00 | | | | 6.740,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000023 | 56.150,00 | 43.950,00 | | 32.415,00 | 11.535,00 | 4.095,00 | 32.415,00 | | 4.095,00 | 32.415,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.430.050,00 | 12.935.764,39 | 915.020,24 | 12.521.149,71 | 414.614,68 | 1.353.262,55 | 10.561.338,17 | 1.959.811,54 | 1.361.348,08 | 10.542.674,35 | 18.663,82 | 1.978.475,36 |
| 200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000024 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000025 | 1.000,00 | 206.662,00 | | 200.397,50 | 6.264,50 | | 130.230,00 | 70.167,50 | | 130.230,00 | | 70.167,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 208.662,00 | | 200.397,50 | 8.264,50 | | 130.230,00 | 70.167,50 | | 130.230,00 | | 70.167,50 |
| 200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000026 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000028 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000029 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000030 | 200.000,00 | 1.606.002,32 | 35.410,81 | 1.443.810,28 | 162.192,04 | 138.527,62 | 1.338.008,44 | 105.801,84 | 138.527,62 | 1.338.008,44 | | 105.801,84 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000031 | 675.000,00 | 625.000,00 | | 545.221,02 | 79.778,98 | 32.820,16 | 445.004,34 | 100.216,68 | 32.820,16 | 445.004,34 | | 100.216,68 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000032 | 250.000,00 | 210.000,00 | | 180.000,00 | 30.000,00 | 16.776,98 | 149.993,60 | 30.006,40 | 16.776,98 | 149.993,60 | | 30.006,40 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000033 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 70.000,00 | 20.000,00 | 6.143,18 | 64.270,56 | 5.729,44 | 6.143,18 | 64.270,56 | | 5.729,44 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000034 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000035 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000036 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000037 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 2.000.000,00 | 3.050.000,00 | 20.516,75 | 3.049.919,15 | 80,85 | 293.711,75 | 2.702.307,90 | 347.611,25 | 293.607,02 | 2.702.203,17 | 104,73 | 347.715,98 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000039 | 6.400.000,00 | 7.600.000,00 | 600.594,48 | 7.599.945,17 | 54,83 | 672.834,61 | 7.066.748,80 | 533.196,37 | 672.834,61 | 7.066.748,80 | | 533.196,37 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000040 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000041 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 23.964,23 | 3.921.424,08 | 78.575,92 | 359.867,90 | 2.762.114,28 | 1.159.309,80 | 359.979,32 | 2.761.449,19 | 665,09 | 1.159.974,89 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000042 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 26,39 | 7.973,61 | | 26,39 | | | 26,39 | | 26,39 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000043 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000044 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000045 | 594.000,00 | 594.000,00 | | 594.000,00 | | 49.500,00 | 445.500,00 | 148.500,00 | 49.500,00 | 445.500,00 | | 148.500,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000046 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.218.200,00 | 17.784.202,32 | 680.486,27 | 17.404.346,09 | 379.856,23 | 1.570.182,20 | 14.973.974,31 | 2.430.371,78 | 1.570.188,89 | 14.973.178,10 | 796,21 | 2.431.167,99 |
| 200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000047 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000048 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 264.004,81 | 15.995,19 | 17.390,99 | 204.099,14 | 59.905,67 | 17.390,99 | 204.099,14 | | 59.905,67 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000049 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 7.310,00 | 67.382,49 | 22.617,51 | 7.310,00 | 67.382,49 | | 22.617,51 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000050 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.254,43 | 745,57 | | 18.576,60 | 677,83 | | 18.576,60 | | 677,83 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 250.000,00 | 250.000,00 | -1.084,67 | 188.040,70 | 61.959,30 | 1.821,75 | 151.116,08 | 36.924,62 | 1.821,75 | 151.116,08 | | 36.924,62 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000052 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000053 | 700.000,00 | 680.881,63 | | 680.881,63 | | 27.119,12 | 459.286,80 | 221.594,83 | 27.119,12 | 459.286,80 | | 221.594,83 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000054 | 4.300.000,00 | 4.920.000,00 | 114.378,40 | 4.917.916,60 | 2.083,40 | 492.975,60 | 3.416.185,96 | 1.501.730,64 | 496.096,96 | 3.410.225,82 | 5.960,14 | 1.507.690,78 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000055 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000056 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.940.250,00 | 6.241.131,63 | 113.293,73 | 6.160.098,17 | 81.033,46 | 546.617,46 | 4.316.647,07 | 1.843.451,10 | 549.738,82 | 4.310.686,93 | 5.960,14 | 1.849.411,24 |
| 200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000057 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000109 | | 43.000,00 | | 39.954,69 | 3.045,31 | | 39.954,69 | | | 39.954,69 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000058 | 100,00 | 304.300,00 | | 210.800,00 | 93.500,00 | | 164.800,00 | 46.000,00 | | 164.800,00 | | 46.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 347.400,00 | | 250.754,69 | 96.645,31 | | 204.754,69 | 46.000,00 | | 204.754,69 | | 46.000,00 |
| 200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000059 | 650.000,00 | 1.492.400,00 | 34.128,04 | 1.491.090,82 | 1.309,18 | 121.902,20 | 1.249.271,01 | 241.819,81 | 129.645,35 | 1.249.271,01 | | 241.819,81 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000060 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | | 1.828.911,59 | 121.088,41 | 154.348,51 | 1.463.173,30 | 365.738,29 | 154.348,51 | 1.463.173,30 | | 365.738,29 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000061 | 745.000,00 | 745.000,00 | | 570.000,00 | 175.000,00 | 52.296,21 | 470.062,72 | 99.937,28 | 52.296,21 | 470.062,72 | | 99.937,28 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000062 | 473.000,00 | 473.000,00 | | 450.000,00 | 23.000,00 | 40.287,92 | 396.585,28 | 53.414,72 | 40.287,92 | 396.585,28 | | 53.414,72 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000063 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000064 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000065 | 82.000,00 | 82.000,00 | | 75.000,00 | 7.000,00 | 5.004,76 | 42.227,37 | 32.772,63 | 5.004,76 | 42.227,37 | | 32.772,63 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000066 | 4.300.000,00 | 4.100.000,00 | -477,35 | 3.817.860,65 | 282.139,35 | 269.429,58 | 2.109.396,42 | 1.708.464,23 | 259.888,08 | 2.080.542,42 | 28.854,00 | 1.737.318,23 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000067 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000068 | 150.000,00 | 143.222,48 | | 143.222,48 | | 20.594,68 | 108.944,76 | 34.277,72 | 20.594,68 | 108.944,76 | | 34.277,72 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000069 | 14.500.000,00 | 14.588.000,78 | -267.997,95 | 13.749.097,46 | 838.903,32 | 1.449.787,44 | 11.229.684,69 | 2.519.412,77 | 1.423.807,20 | 11.124.283,32 | 105.401,37 | 2.624.814,14 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000070 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000071 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000072 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000073 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.860.350,00 | 23.583.973,26 | -234.347,26 | 22.125.183,00 | 1.458.790,26 | 2.113.651,30 | 17.069.345,55 | 5.055.837,45 | 2.085.872,71 | 16.935.090,18 | 134.255,37 | 5.190.092,82 |
| 200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000074 | 100,00 | 117.700,00 | | 117.524,75 | 175,25 | | 117.524,75 | | | 117.524,75 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000075 | 500.000,00 | 315.000,00 | | 313.500,35 | 1.499,65 | | 313.500,35 | | | 313.500,35 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000108 | | 150.000,00 | | | 116.140,00 | | 33.860,00 | | | 33.860,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.100,00 | 582.700,00 | | 464.885,10 | 117.814,90 | | 464.885,10 | | | 464.885,10 | | |
| 200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000076 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000077 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 310.800,00 | 39.200,00 | 27.596,40 | 244.310,81 | 66.489,19 | 27.596,40 | 244.310,81 | | 66.489,19 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000078 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 117.000,00 | 33.000,00 | 15.520,62 | 99.739,69 | 17.260,31 | 15.520,62 | 99.739,69 | | 17.260,31 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000079 | 90.000,00 | 90.000,00 | 16.258,69 | 86.258,69 | 3.741,31 | 11.383,42 | 80.589,17 | 5.669,52 | 11.383,42 | 80.589,17 | | 5.669,52 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000080 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000081 | 700.000,00 | 450.000,00 | 8.699,38 | 410.025,29 | 39.974,71 | 12.898,79 | 275.519,63 | 134.505,66 | 16.551,29 | 275.519,63 | | 134.505,66 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000082 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000083 | 320.000,00 | 294.005,11 | | 294.005,11 | | 37.130,53 | 219.860,93 | 74.144,18 | 37.130,53 | 219.860,93 | | 74.144,18 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000084 | 3.800.000,00 | 5.060.000,00 | -298.646,64 | 4.672.717,36 | 387.282,64 | 471.930,79 | 3.596.127,93 | 1.076.589,43 | 451.538,83 | 3.569.676,80 | 26.451,13 | 1.103.040,56 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000085 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000086 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000087 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000088 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.412.400,00 | 6.396.405,11 | -273.688,57 | 5.890.806,45 | 505.598,66 | 576.460,55 | 4.516.148,16 | 1.374.658,29 | 559.721,09 | 4.489.697,03 | 26.451,13 | 1.401.109,42 |
| 200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000089 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000090 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000091 | 86.000,00 | 86.000,00 | | 83.600,00 | 2.400,00 | 2.613,15 | 27.683,03 | 55.916,97 | 2.613,15 | 27.683,03 | | 55.916,97 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000092 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 25.500,00 | 500,00 | 848,28 | 7.888,51 | 17.611,49 | 848,28 | 7.888,51 | | 17.611,49 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000093 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000094 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000095 | 150.000,00 | 100.000,00 | | 76.863,94 | 23.136,06 | 5.241,65 | 36.305,75 | 40.558,19 | 34.266,65 | 36.305,75 | | 40.558,19 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000096 | 300.000,00 | 1.920.000,00 | 203.720,79 | 1.853.614,97 | 66.385,03 | 203.720,79 | 1.853.614,97 | | 203.720,79 | 1.853.614,97 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000097 | 100.000,00 | 480.000,00 | 37.424,55 | 411.826,81 | 68.173,19 | 48.425,84 | 407.468,02 | 4.358,79 | 48.425,84 | 407.468,02 | | 4.358,79 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000098 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000099 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000100 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000101 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.139,00 | 3.861,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | | 1.139,00 | 1.139,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 668.500,00 | 2.618.500,00 | 241.145,34 | 2.453.544,72 | 164.955,28 | 261.988,71 | 2.334.099,28 | 119.445,44 | 291.013,71 | 2.334.099,28 | | 119.445,44 |
| 200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR | | | | | | | | | | | | | |
| 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C | 0000102 | 48.000,00 | 48.000,00 | | 27.492,79 | 20.507,21 | | 27.492,79 | | | 27.492,79 | | |
| 46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000103 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000104 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 49.100,00 | 49.100,00 | | 27.492,79 | 21.607,21 | | 27.492,79 | | | 27.492,79 | | |
| 200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000105 | 680.000,00 | 680.000,00 | | 660.000,00 | 20.000,00 | 58.083,86 | 595.245,51 | 64.754,49 | 58.431,12 | 537.161,65 | 58.083,86 | 122.838,35 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 680.000,00 | 680.000,00 | | 660.000,00 | 20.000,00 | 58.083,86 | 595.245,51 | 64.754,49 | 58.431,12 | 537.161,65 | 58.083,86 | 122.838,35 |
| 200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000106 | 50.000,00 | 66.890,00 | | 66.357,50 | 532,50 | 1.906,20 | 60.419,50 | 5.938,00 | 1.906,20 | 60.419,50 | | 5.938,00 |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000107 | 50.000,00 | 65.000,00 | 1.917,79 | 62.377,04 | 2.622,96 | 1.917,79 | 62.377,04 | | 1.917,79 | 62.377,04 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 131.890,00 | 1.917,79 | 128.734,54 | 3.155,46 | 3.823,99 | 122.796,54 | 5.938,00 | 3.823,99 | 122.796,54 | | 5.938,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 65.577.150,00 | 71.583.728,71 | 1.443.827,54 | 68.287.392,76 | 3.296.335,95 | 6.484.070,62 | 55.316.957,17 | 12.970.435,59 | 6.480.138,41 | 55.072.746,64 | 244.210,53 | 13.214.646,12 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 65.577.150,00 | 71.583.728,71 | 1.443.827,54 | 68.287.392,76 | 3.296.335,95 | 6.484.070,62 | 55.316.957,17 | 12.970.435,59 | 6.480.138,41 | 55.072.746,64 | 244.210,53 | 13.214.646,12 |
| TOTAL GERAL: | | 65.577.150,00 | 71.583.728,71 | 1.443.827,54 | 68.287.392,76 | 3.296.335,95 | 6.484.070,62 | 55.316.957,17 | 12.970.435,59 | 6.480.138,41 | 55.072.746,64 | 244.210,53 | 13.214.646,12 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| 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 | | |

YOSHITO DE SOUZA FUKUDA
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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381060001 | PLANO DE SAUDE | 96.048,20 | | 807.159,81 |
| 11381080001 | SALARIO FAMILIA | 496,32 | | 5.939,28 |
| 11381090001 | SALARIO MATERNIDADE | 12.883,31 | | 53.175,30 |
| 11381990000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 176,11 | | 4.342,06 |
| 211110103000 | FÉRIAS | | | 13.690,06 |
| 211430101001 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 197.386,41 |
| 211430500001 | FGTS - FOLHA PAGAMENTO | | | 25.723,67 |
| 213110101001 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | | | 4.728.453,51 |
| 213110301000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | 708.779,17 |
| 214131100000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | | 56.034,94 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 5.518,40 | | 51.873,45 |
| 218810111001 | PLANO DE SAUDE | 2.523,11 | | 98.841,76 |
| 218810113001 | SISPMC | 2.358,32 | | 24.442,05 |
| 218810113002 | SINDAEMA | 663,34 | | 6.791,03 |
| 218810116001 | VALE TRANSPORTE | | | 1.535,59 |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES | 4.994,93 | | 50.338,50 |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES | 1.109,39 | | 11.443,80 |
| 218810199012 | SICOOB CONSIGNAÇÕES | 7.758,56 | | 64.306,69 |
| 218810199017 | SICOOB DESCONTO CAPITAL | 480,53 | | 3.924,24 |
| 218820108000 | ISS | 64.618,27 | | 651.422,40 |
| 218830102001 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 66.919,09 | | 698.035,50 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 89.857,21 | | 918.959,46 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 60.247,01 | | 593.061,22 |
| 218830104002 | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 196.830,34 | | 957.005,16 |
| 218910102001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO | | | 4.429,42 |
| Total Geral | | 613.482,44 | | 10.737.094,48 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 6.480.138,41 | | 55.072.746,64 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 613.482,44 | | 10.737.094,48 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 7.093.620,85 | | 65.809.841,12 |
| SALDO DISPONÍVEL | 18.117.200,15 | | 18.117.200,15 |
| TOTAL GERAL | 25.210.821,00 | | 83.927.041,27 |

YOSHITO DE SOUZA FUKUDA
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
OUTUBRO DE 2024

| 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 | 2.000,00 | | | 2.419,85 | 419,85 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.000,00 | | | 2.419,85 | 419,85 | |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários | 2 | 500.000,00 | 83.241,88 | | 835.072,45 | 335.072,45 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 500.000,00 | 83.241,88 | | 835.072,45 | 335.072,45 | |
| 16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água | 3 | 33.700.000,00 | 2.688.123,36 | 10.483,79 | 27.308.856,18 | | 6.391.143,82 |
| 16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos | 4 | 8.200.000,00 | 960.553,07 | | 9.787.149,23 | 1.587.149,23 | |
| 16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos | 5 | 17.300.000,00 | 1.510.952,51 | | 14.873.737,10 | | 2.426.262,90 |
| 16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios | 6 | 3.500.000,00 | 217.613,89 | | 3.226.387,68 | | 273.612,32 |
| 16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 7 | 75.000,00 | 1.332,36 | | 26.150,46 | | 48.849,54 |
| 16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 8 | 25.000,00 | 864,13 | | 11.494,56 | | 13.505,44 |
| 16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade | 9 | 400.000,00 | 45.958,75 | | 468.231,49 | 68.231,49 | |
| 16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos | 10 | 1.000,00 | | | 33.400,00 | 32.400,00 | |
| 16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto | 11 | 70.000,00 | 15.456,15 | | 141.664,02 | 71.664,02 | |
| 16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água | 12 | 10.000,00 | 1.025,35 | | 12.091,53 | 2.091,53 | |
| 16999901004 - Outros Serviços - Diversos | 13 | 1.200.000,00 | 127.719,01 | 508,67 | 1.032.422,07 | | 167.577,93 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 64.481.000,00 | 5.569.598,58 | 10.992,46 | 56.921.584,32 | | 7.559.415,68 |
| 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 | 5.000,00 | | | 250,41 | | 4.749,59 |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal | 16 | 87.000,00 | 3.697,26 | | 61.089,86 | | 25.910,14 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 92.000,00 | 3.697,26 | | 61.340,27 | | 30.659,73 |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 17 | 1.000,00 | | | 75.662,00 | 74.662,00 | |
| 22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal | 20 | | | | 101.527,00 | 101.527,00 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.000,00 | | | 177.189,00 | 176.189,00 | |
| 76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 19 | | 162.840,90 | | 1.509.438,28 | 1.509.438,28 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 162.840,90 | | 1.509.438,28 | 1.509.438,28 | |
| 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal; | 18 | 1.150,00 | | | 18.043,22 | 16.893,22 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.150,00 | | | 18.043,22 | 16.893,22 | |
| TOTAL DA RECEITA | | 65.577.150,00 | 5.819.378,62 | 10.992,46 | 59.525.087,39 | | 6.052.062,61 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 65.577.150,00 | 5.819.378,62 | 10.992,46 | 59.525.087,39 | | 6.052.062,61 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2024

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|-----------|-------|-------------------------|------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| <hr/> | | YOSHITO DE SOUZA FUKUDA | | LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI | | | |
| | | DIRETOR GERAL | | 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
OUTUBRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810600001 | PLANO DE SAUDE | 95.648,40 | | 803.252,41 |
| 113810800001 | SALARIO FAMILIA | 620,40 | | 5.442,96 |
| 113810900001 | SALARIO MATERNIDADE | 12.040,18 | | 46.312,08 |
| 113819900000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 352,22 | | 4.535,27 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 5.518,40 | | 51.873,45 |
| 218810111001 | PLANO DE SAUDE | 752,03 | | 84.907,22 |
| 218810113001 | SISPMC | 2.401,94 | | 24.855,64 |
| 218810113002 | SINDAEMA | 663,34 | | 6.840,35 |
| 218810116001 | VALE TRANSPORTE | 194,44 | | 1.441,68 |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES | 4.354,27 | | 50.338,51 |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES | 1.109,39 | | 11.431,16 |
| 218810199012 | SICOOB CONSIGNAÇÕES | 7.758,56 | | 64.454,78 |
| 218810199017 | SICOOB DESCONTO CAPITAL | 480,53 | | 3.938,36 |
| 218810402001 | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES | 54.395,20 | | 471.954,11 |
| 218820108000 | ISS | 62.427,43 | | 673.278,69 |
| 218830102001 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 75.964,44 | | 713.896,36 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 90.808,65 | | 933.699,34 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 61.572,12 | | 577.138,42 |
| 218830104002 | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 179.611,54 | | 971.214,24 |
| Total | | 656.673,48 | | 5.500.805,03 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451220199000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 504.201,92 |
| Total | | | | 504.201,92 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.808.386,16 | | 59.525.087,39 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 656.673,48 | | 5.500.805,03 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 504.201,92 |
| SUBTOTAL | 6.465.059,64 | | 65.530.094,34 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 18.745.761,36 | | 18.396.946,93 |
| TOTAL GERAL | 25.210.821,00 | | 83.927.041,27 |

YOSHITO DE SOUZA FUKUDA
DIRETOR GERAL

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