


|  MUNICÍPIO DE COLATINA SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL ESPIRITO SANTO 06.698.248/0001-54 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - OUTUBRO DE 2019 - Pagamento | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| | | FL | RUBRICA |
| | | Nº PROCESSO | |
| | | Emissão: 08/11/2019 | |
| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 39.855.228,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 35.358.787,99 |
| Receitas Correntes | 39.185.243,30 | Saneamento | 33.190.730,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 118.263,26 | Gestão Ambiental | 1.454.518,00 |
| Receita Patrimonial | 148.067,84 | Encargos Especiais | 713.539,33 |
| Receita de Serviços | 37.867.073,91 | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.051.838,29 | | |
| Receitas Correntes - Intraorçamentárias | 669.984,70 | | |
| Receita de Serviços | 669.984,70 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 4.241.087,67 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 8.347.348,10 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 3.770.599,14 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 326.222,41 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.768.893,48 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.761.443,25 |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 814.976,47 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 811.342,84 |
| INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO | 1.872.719,10 | INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO | 1.956.811,49 |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO | 191.273,81 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO | 217.877,59 |
| IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 87.657,52 | IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 104.142,94 |
| ISS - MUNICIPIO DE COLATINA | 287.328,76 | ISS - MUNICIPIO DE COLATINA | 323.010,94 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 17.516,96 | PENSAO ALIMENTICIA | 15.654,41 |
| PLANO DE SAUDE | 139.686,67 | PLANO DE SAUDE | 166.426,75 |
| SISPMC | 15.195,81 | SISPMC | 15.275,57 |
| SINDAEMA | 5.241,45 | SINDAEMA | 5.136,95 |
| VALE TRANSPORTE | 380,00 | VALE TRANSPORTE | 350,00 |
| VALE ALIMENTACAO | 12.510,43 | VALE ALIMENTACAO | 13.875,26 |
| C.E.F. CONSIGNACOES | 55.221,12 | C.E.F. CONSIGNACOES | 54.841,12 |
| BANESTES CONSIGNACOES | 21.195,32 | BANESTES CONSIGNACOES | 20.967,67 |
| SICOOB CONSIGNAÇÕES | 55.729,72 | SICOOB CONSIGNAÇÕES | 55.729,72 |
| DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES | 192.260,34 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 472.194,19 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 489.083,30 |
| 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 2.745,42 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 101.993,81 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 88.599,13 | PLANO DE SAUDE | 357.612,04 |
| PLANO DE SAUDE | 350.769,70 | SALARIO FAMILIA | 13.908,65 |
| SALARIO FAMILIA | 14.511,14 | SALARIO MATERNIDADE | 15.568,80 |
| SALARIO MATERNIDADE | 15.568,80 | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 10.410.075,38 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 10.800.254,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.551.215,36 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.749.134,60 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2019 - Pagamento

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

Emissão: 08/11/2019

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.551.215,36 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.749.134,60 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.858.860,02 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.051.120,36 |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.858.860,02 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.051.120,36 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 54.506.391,05 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 54.506.391,05 |

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER
DIRETOR DE OPERAÇÕES

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 2019

Emissão: 08/11/2019 16:21:15

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1712200232.223 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000001 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 2.650.000,00 | 2.464.000,00 | | 2.463.693,30 | 306,70 | 186.535,99 | 1.824.481,05 | 639.212,25 | 186.535,99 | 1.824.481,05 | | 639.212,25 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 650.000,00 | 650.000,00 | | 621.500,00 | 28.500,00 | 50.951,30 | 492.557,35 | 128.942,65 | 48.544,44 | 442.360,45 | 50.196,90 | 179.139,55 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000004 | 150.000,00 | 75.000,00 | | 65.000,00 | 10.000,00 | 5.224,31 | 57.938,54 | 7.061,46 | 5.224,31 | 57.938,54 | | 7.061,46 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000005 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 0000006 | 680.000,00 | 680.000,00 | | 680.000,00 | | 17.729,50 | 418.870,67 | 261.129,33 | 17.729,50 | 418.870,67 | | 261.129,33 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000007 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000008 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.481,00 | 17.207,00 | 2.793,00 | 230,00 | 14.956,00 | 2.251,00 | 230,00 | 14.956,00 | | 2.251,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 200.000,00 | 186.000,00 | 6.291,65 | 142.291,91 | 43.708,09 | 4.813,43 | 109.902,72 | 32.389,19 | 6.793,64 | 109.702,72 | 200,00 | 32.589,19 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000010 | 23.000,00 | 11.000,00 | 2.250,00 | 3.248,81 | 7.751,19 | | 998,81 | 2.250,00 | | 998,81 | | 2.250,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000011 | 45.000,00 | 57.000,00 | 16.983,39 | 56.983,39 | 16,61 | 6.653,36 | 42.736,75 | 14.246,64 | 6.653,36 | 42.736,75 | | 14.246,64 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000012 | 680.000,00 | 645.000,00 | 2.225,81 | 614.348,21 | 30.651,79 | 51.010,20 | 459.091,80 | 155.256,41 | 51.010,20 | 459.091,80 | | 155.256,41 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000013 | 2.300.000,00 | 2.519.200,00 | 3.591,01 | 2.515.775,15 | 3.424,85 | 212.440,12 | 1.893.944,17 | 621.830,98 | 198.831,99 | 1.875.886,84 | 18.057,33 | 639.888,31 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000014 | 1.300.000,00 | 865.000,00 | 122.901,76 | 845.294,74 | 19.705,26 | | 633.294,74 | 212.000,00 | 70.339,54 | 633.294,74 | | 212.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000015 | 700.000,00 | 654.280,00 | -500,00 | 653.778,90 | 501,10 | 349,02 | 649.607,05 | 4.171,85 | 79.853,58 | 490.597,91 | 159.009,14 | 163.180,99 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000016 | 230.000,00 | 145.000,00 | -59.470,44 | 143.902,36 | 1.097,64 | 25.482,64 | 110.548,10 | 33.354,26 | 12.468,64 | 97.534,10 | 13.014,00 | 46.368,26 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000017 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000018 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 12.450,00 | 7.550,00 | | 12.450,00 | | | 12.450,00 | | |
| 33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR | 0000019 | 2.500.000,00 | 2.999.446,67 | 1.363.732,59 | 2.999.446,67 | | | 1.635.714,08 | 1.363.732,59 | | 1.635.714,08 | | 1.363.732,59 |
| 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 | 3.100,00 | 35.700,00 | | 35.510,43 | 189,57 | | 35.510,43 | | | 35.510,43 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.152.800,00 | 12.028.326,67 | 1.460.486,77 | 11.870.430,87 | 157.895,80 | 561.419,87 | 8.392.602,26 | 3.477.828,61 | 684.215,19 | 8.152.124,89 | 240.477,37 | 3.718.305,98 |
| 200001.1712600231.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000023 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 200001.1745200261.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000027 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 | 58.002,61 | | 2.816,00 | 55.186,61 | | 2.816,00 | | | 2.816,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250,00 | 58.202,61 | | 2.816,00 | 55.386,61 | | 2.816,00 | | | 2.816,00 | | |
| 200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000032 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 08/11/2019 16:21:15

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000033 | 50,00 | 206.650,00 | | 205.814,68 | 835,32 | | 205.814,68 | | | 205.814,68 | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000034 | 50,00 | 4.850,00 | | 4.800,00 | 50,00 | | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000035 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000036 | 50,00 | 9.640,00 | | 9.560,00 | 80,00 | | 9.560,00 | | | 9.560,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250,00 | 221.240,00 | | 220.174,68 | 1.065,32 | | 220.174,68 | | | 220.174,68 | | |
| 200001.1745200262.224 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000037 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000038 | 500.000,00 | 790,00 | | | 790,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000039 | 1.300.000,00 | 842.500,00 | | 842.500,00 | | 35.587,58 | 352.906,60 | 489.593,40 | 35.587,58 | 352.906,60 | | 489.593,40 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000040 | 600.000,00 | 228.000,00 | | 228.000,00 | | 12.203,85 | 143.546,75 | 84.453,25 | 14.249,55 | 131.342,90 | 12.203,85 | 96.657,10 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000041 | 150.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 6.182,18 | 73.628,14 | 16.371,86 | 6.182,18 | 73.628,14 | | 16.371,86 |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 0000042 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | 206.469,73 | 143.530,27 | | 206.469,73 | | 143.530,27 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000043 | 380.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000044 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000045 | 800.000,00 | 506.000,00 | 88.617,00 | 490.512,61 | 15.487,39 | 64.625,83 | 391.304,57 | 99.208,04 | 8.128,85 | 334.668,57 | 56.636,00 | 155.844,04 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000046 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000047 | 4.100.000,00 | 3.888.000,00 | 679.384,91 | 3.641.108,14 | 246.891,86 | | 2.915.175,49 | 725.932,65 | | 2.915.175,49 | | 725.932,65 |
| 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 | 2.220.000,00 | 3.409.900,95 | 330.705,96 | 3.408.236,45 | 1.664,50 | 177.359,91 | 2.535.286,72 | 872.949,73 | 175.483,22 | 2.533.050,20 | 2.236,52 | 875.186,25 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000051 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 1.000,00 | | 398,42 | 484,38 | 515,62 | 398,42 | 484,38 | | 515,62 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.403.250,00 | 9.318.440,95 | 1.099.457,87 | 9.051.357,20 | 267.083,75 | 296.357,77 | 6.618.802,38 | 2.432.554,82 | 240.029,80 | 6.547.726,01 | 71.076,37 | 2.503.631,19 |
| 200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000055 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000056 | 250.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | | 12.898,15 | 142.136,73 | 67.863,27 | 12.898,15 | 142.136,73 | | 67.863,27 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000057 | 80.000,00 | 65.600,00 | | 65.600,00 | | 4.419,14 | 47.206,08 | 18.393,92 | 4.728,31 | 42.786,94 | 4.419,14 | 22.813,06 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000058 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 545,47 | 3.515,78 | 11.484,22 | 545,47 | 3.515,78 | | 11.484,22 |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 0000059 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 88.487,02 | 61.512,98 | | 88.487,02 | | 61.512,98 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000060 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000061 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.179,00 | 9.310,80 | 10.689,20 | 1.850,00 | 8.626,80 | 684,00 | 1.850,00 | 8.626,80 | | 684,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000062 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 257.716,64 | 1.178.504,89 | 121.495,11 | | 907.796,43 | 270.708,46 | | 907.796,43 | | 270.708,46 |
| 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 | 121.784,20 | 810.933,94 | 109.066,06 | 41.521,44 | 581.635,92 | 229.298,02 | 37.420,24 | 577.534,72 | 4.101,20 | 233.399,22 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.740.200,00 | 2.685.800,00 | 380.679,84 | 2.439.349,63 | 246.450,37 | 61.234,20 | 1.779.404,76 | 659.944,87 | 57.442,17 | 1.770.884,42 | 8.520,34 | 668.465,21 |
| 200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 08/11/2019 16:21:15

Emissão: 08/11/2019 - 16:21:15

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000065 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000066 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000067 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000068 | 400.000,00 | 755.122,00 | -22.728,87 | 732.393,01 | 22.728,99 | 42.078,15 | 448.125,91 | 284.267,10 | 44.401,36 | 448.125,91 | | 284.267,10 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000069 | 100.000,00 | 173.078,00 | 37.000,00 | 168.887,00 | 4.191,00 | | 131.887,00 | 37.000,00 | | 131.887,00 | | 37.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.150,00 | 928.350,00 | 14.271,13 | 901.280,01 | 27.069,99 | 42.078,15 | 580.012,91 | 321.267,10 | 44.401,36 | 580.012,91 | | 321.267,10 |
| 200001.1751200242.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000070 | 700.000,00 | 521.000,00 | | 521.000,00 | | 32.899,73 | 351.755,65 | 169.244,35 | 33.258,52 | 344.284,45 | 7.471,20 | 176.715,55 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000071 | 1.430.000,00 | 1.275.446,67 | | 1.243.011,37 | 32.435,30 | 112.851,80 | 991.808,58 | 251.202,79 | 112.851,80 | 991.808,58 | | 251.202,79 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000072 | 462.000,00 | 462.000,00 | | 415.000,00 | 47.000,00 | 38.567,82 | 361.484,28 | 53.515,72 | 37.897,85 | 322.916,46 | 38.567,82 | 92.083,54 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000073 | 250.000,00 | 310.000,00 | 59.997,13 | 309.930,97 | 69,03 | 25.531,51 | 260.122,48 | 49.808,49 | 25.531,51 | 260.122,48 | | 49.808,49 |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 0000074 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | | 2.916,22 | 173.991,14 | 116.008,86 | 2.916,22 | 173.991,14 | | 116.008,86 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000075 | 2.000,00 | 4.000,00 | 144,00 | 3.420,00 | 580,00 | 72,00 | 3.348,00 | 72,00 | 144,00 | 3.348,00 | | 72,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000076 | 2.000.000,00 | 2.133.372,00 | 304.084,51 | 2.125.488,60 | 7.883,40 | 153.443,39 | 1.263.048,52 | 862.440,08 | 108.766,30 | 1.202.999,96 | 60.048,56 | 922.488,64 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000077 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000138 | | 1.217,12 | | | 1.217,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000078 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000079 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000080 | 10.500.000,00 | 12.210.553,33 | 17.730,64 | 11.995.777,58 | 214.775,75 | 1.009.268,60 | 9.898.205,78 | 2.097.571,80 | 1.012.489,10 | 9.845.824,72 | 52.381,06 | 2.149.952,86 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000081 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 6.191,15 | 1.808,85 | | 5.941,15 | 250,00 | | 5.941,15 | | 250,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.643.050,00 | 17.216.639,12 | 381.956,28 | 16.909.819,67 | 306.819,45 | 1.375.551,07 | 13.309.705,58 | 3.600.114,09 | 1.333.855,30 | 13.151.236,94 | 158.468,64 | 3.758.582,73 |
| 200001.1751200251.091 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000082 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000083 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 200001.1751200251.092 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000084 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000085 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000086 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000087 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000088 | 700.000,00 | 63.927,00 | | 63.926,75 | 0,25 | | 63.926,75 | | | 63.926,75 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000089 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000090 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 700.300,00 | 64.227,00 | | 63.926,75 | 300,25 | | 63.926,75 | | | 63.926,75 | | |
| 200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000091 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 147.000,00 | 3.000,00 | 10.681,87 | 118.463,74 | 28.536,26 | 11.050,90 | 115.991,75 | 2.471,99 | 31.008,25 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000092 | 380.000,00 | 340.000,00 | 7.102,72 | 322.302,72 | 17.697,28 | 21.083,31 | 230.852,23 | 91.450,49 | 21.083,31 | 230.852,23 | | 91.450,49 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 08/11/2019 16:21:15

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000093 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 179.825,62 | 174,38 | 8.821,84 | 144.395,51 | 35.430,11 | 10.204,40 | 135.573,67 | 8.821,84 | 44.251,95 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000094 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 70.000,00 | 20.000,00 | 4.181,11 | 59.174,79 | 10.825,21 | 4.181,11 | 59.174,79 | | 10.825,21 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000095 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000096 | 380.000,00 | 390.000,00 | 136.298,00 | 358.562,37 | 31.437,63 | 7.497,20 | 181.741,49 | 176.820,88 | 7.497,20 | 181.741,49 | | 176.820,88 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000097 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000139 | | 8.582,76 | | | 8.582,76 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000098 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000099 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000100 | 1.500.000,00 | 2.557.000,00 | | 2.541.358,27 | 15.641,73 | 250.957,70 | 1.981.780,32 | 559.577,95 | 250.641,59 | 1.978.008,17 | 3.772,15 | 563.350,10 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000101 | 3.000,00 | 3.000,00 | 400,00 | 650,00 | 2.350,00 | 400,00 | 485,96 | 164,04 | 400,00 | 485,96 | | 164,04 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.684.150,00 | 3.719.732,76 | 143.800,72 | 3.619.698,98 | 100.033,78 | 303.623,03 | 2.716.894,04 | 902.804,94 | 305.058,51 | 2.701.828,06 | 15.065,98 | 917.870,92 |
| 200001.1854100271.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000102 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN | 0000103 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000104 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000105 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 200001.1854100271.094 - CONST., AMPL., REF. E REAPAR. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RESERVAS AMBIENT. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000106 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000107 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000108 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000109 | 50,00 | 14.590,00 | | 9.760,00 | 4.830,00 | 1.170,00 | 9.760,00 | | 1.170,00 | 9.760,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 14.740,00 | | 9.760,00 | 4.980,00 | 1.170,00 | 9.760,00 | | 1.170,00 | 9.760,00 | | |
| 200001.1854100272.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000110 | 20.000,00 | 249.520,05 | 246.099,09 | 249.520,05 | | 82.888,27 | 82.888,27 | 166.631,78 | 82.888,27 | 82.888,27 | | 166.631,78 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000111 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 122,00 | 1.878,00 | | 122,00 | | | 122,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000112 | 15.000,00 | 15.000,00 | 120,00 | 11.726,80 | 3.273,20 | 99,00 | 11.606,80 | 120,00 | 99,00 | 11.606,80 | | 120,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000113 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 6.560,00 | 1.440,00 | | 6.560,00 | | | 6.560,00 | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000114 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000115 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000116 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000117 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 2.595,00 | 1.405,00 | | 2.595,00 | | | 2.595,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 57.200,00 | 286.720,05 | 246.219,09 | 270.523,85 | 16.196,20 | 82.987,27 | 103.772,07 | 166.751,78 | 82.987,27 | 103.772,07 | | 166.751,78 |
| 200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000118 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000119 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 48.500,00 | 6.500,00 | 3.493,00 | 37.514,82 | 10.985,18 | 3.493,00 | 37.514,82 | | 10.985,18 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000120 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 16.000,00 | 4.000,00 | 1.121,61 | 12.115,84 | 3.884,16 | 1.121,60 | 10.994,23 | 1.121,61 | 5.005,77 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 08/11/2019 16:21:15

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico | | | | | | | | | | | | | |
| 200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000121 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 500,00 | 1.500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 0000122 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000123 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000124 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000125 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000126 | 45.000,00 | 75.000,00 | 11.137,10 | 65.592,94 | 9.407,06 | 7.222,43 | 53.341,60 | 12.251,34 | 7.747,99 | 46.808,10 | 6.533,50 | 18.784,84 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000127 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000128 | 1.300.000,00 | 1.295.000,00 | 189.932,07 | 1.244.373,60 | 50.626,40 | | 969.803,57 | 274.570,03 | | 969.803,57 | | 274.570,03 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000129 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000130 | 290.000,00 | 543.800,00 | 148.730,00 | 529.121,10 | 14.678,90 | 12.057,08 | 276.138,28 | 252.982,82 | 12.016,52 | 275.865,21 | 273,07 | 253.255,89 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000131 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000132 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.862.700,00 | 1.991.500,00 | 349.799,17 | 1.904.087,64 | 87.412,36 | 23.894,12 | 1.348.914,11 | 555.173,53 | 24.379,11 | 1.340.985,93 | 7.928,18 | 563.101,71 |
| 200001.2884300050.010 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR | | | | | | | | | | | | | |
| 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C | 0000133 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.375,55 | 39.201,79 | 10.798,21 | 3.375,55 | 39.201,79 | | 3.375,55 | 39.201,79 | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000134 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.011,94 | 116.476,09 | 23.523,91 | 10.011,94 | 116.476,09 | | 10.011,94 | 116.476,09 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 190.000,00 | 190.000,00 | 13.387,49 | 155.677,88 | 34.322,12 | 13.387,49 | 155.677,88 | | 13.387,49 | 155.677,88 | | |
| 200001.2884600050.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000135 | 480.000,00 | 480.000,00 | 79.000,00 | 479.134,94 | 865,06 | 41.437,50 | 398.688,20 | 80.446,74 | 41.684,64 | 357.250,70 | 41.437,50 | 121.884,24 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 480.000,00 | 480.000,00 | 79.000,00 | 479.134,94 | 865,06 | 41.437,50 | 398.688,20 | 80.446,74 | 41.684,64 | 357.250,70 | 41.437,50 | 121.884,24 |
| 200001.2884600050.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000136 | 100.000,00 | 105.000,00 | | 103.912,67 | 1.087,33 | 1.347,30 | 100.885,67 | 3.027,00 | 1.347,30 | 99.538,37 | 1.347,30 | 4.374,30 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000137 | 100.000,00 | 120.000,00 | 9.250,00 | 101.072,38 | 18.927,62 | 9.250,00 | 101.072,38 | | 9.250,00 | 101.072,38 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 225.000,00 | 9.250,00 | 204.985,05 | 20.014,95 | 10.597,30 | 201.958,05 | 3.027,00 | 10.597,30 | 200.610,75 | 1.347,30 | 4.374,30 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 47.615.000,00 | 49.429.419,16 | 4.178.308,36 | 48.103.023,15 | 1.326.396,01 | 2.813.737,77 | 35.903.109,67 | 12.199.913,48 | 2.839.208,14 | 35.358.787,99 | 544.321,68 | 12.744.235,16 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 47.615.000,00 | 49.429.419,16 | 4.178.308,36 | 48.103.023,15 | 1.326.396,01 | 2.813.737,77 | 35.903.109,67 | 12.199.913,48 | 2.839.208,14 | 35.358.787,99 | 544.321,68 | 12.744.235,16 |
| TOTAL GERAL: | | 47.615.000,00 | 49.429.419,16 | 4.178.308,36 | 48.103.023,15 | 1.326.396,01 | 2.813.737,77 | 35.903.109,67 | 12.199.913,48 | 2.839.208,14 | 35.358.787,99 | 544.321,68 | 12.744.235,16 |

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER
DIRETOR DE OPERAÇÕES

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 2019

Emissão: 08/11/2019 16:23:02

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113110102002 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 15.033,30 | | 101.993,81 |
| 113810600001 | PLANO DE SAUDE | 10.467,92 | | 357.612,04 |
| 113810800001 | SALARIO FAMILIA | 1.508,80 | | 13.908,65 |
| 113810900001 | SALARIO MATERNIDADE | | | 15.568,80 |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 103.907,23 |
| 211430101001 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 103.460,85 |
| 211430500001 | FGTS - FOLHA PAGAMENTO | | | 16.945,45 |
| 213110101001 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 26.124,54 | | 3.115.136,31 |
| 213110301000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | 695.953,63 |
| 214131100000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | | 40.453,28 |
| 218810102001 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 78.667,08 | | 811.342,84 |
| 218810102002 | INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO | 180.586,70 | | 1.956.811,49 |
| 218810104001 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO | 18.691,34 | | 217.877,59 |
| 218810104002 | IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 9.759,88 | | 104.142,94 |
| 218810108001 | ISS - MUNICIPIO DE COLATINA | 29.958,52 | | 323.010,94 |
| 218810110001 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.463,35 | | 15.654,41 |
| 218810111001 | PLANO DE SAUDE | 26.562,33 | | 166.426,75 |
| 218810113001 | SISPMC | 1.477,18 | | 15.275,57 |
| 218810113002 | SINDAEMA | 519,34 | | 5.136,95 |
| 218810116001 | VALE TRANSPORTE | 100,00 | | 350,00 |
| 218810117001 | VALE ALIMENTACAO | 1.260,66 | | 13.875,26 |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES | 5.564,69 | | 54.841,12 |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES | 2.354,00 | | 20.967,67 |
| 218810199012 | SICOOB CONSIGNAÇÕES | 6.566,57 | | 55.729,72 |
| 218911400000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | | | 20.964,80 |
| Total Geral | | 416.666,20 | | 8.347.348,10 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 08/11/2019 16:23:02

| Descrição | | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|---|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.839.208,14 | | 35.358.787,99 |
| | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 416.666,20 | | 8.347.348,10 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| | SUBTOTAL | 3.255.874,34 | | 43.706.136,09 |
| | SALDO DISPONÍVEL | 10.800.254,96 | | 10.800.254,96 |
| | TOTAL GERAL | 14.056.129,30 | | 54.506.391,05 |

DANIEL HERNANEDZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER
DIRETOR DE OPERAÇÕES

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 2019

Emissão: 08/11/2019 16:24:28

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 22 | | 7.279,65 | | 89.494,99 | 89.494,99 | |
| 11220111006 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITÁRIOS E CONTROLES AFINS | 1 | 29.000,00 | 4.292,43 | | 28.768,27 | | 231,73 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 29.000,00 | 11.572,08 | | 118.263,26 | 89.263,26 | |
| 13210011009 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIEN' | 23 | | 1.105,65 | | 9.743,57 | 9.743,57 | |
| 13210011013 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR | 2 | 250.000,00 | 12.885,64 | | 138.324,27 | | 111.675,73 |
| 13220011000 - Dividendos - Principal | 3 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 251.000,00 | 13.991,29 | | 148.067,84 | | 102.932,16 |
| 16100111001 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA | 4 | 26.600.000,00 | 2.365.399,56 | 147.196,51 | 22.660.131,39 | | 3.939.868,61 |
| 16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 5 | 3.000.000,00 | 50,08 | | 783.133,64 | | 2.216.866,36 |
| 16100111003 - SERV. DE TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS | 6 | 1.721.900,00 | 212.756,15 | | 1.662.188,60 | | 59.711,40 |
| 16100111004 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 7 | 14.000.000,00 | 1.340.521,19 | | 11.955.878,29 | | 2.044.121,71 |
| 16909911001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS | 8 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16909911002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 9 | 140.000,00 | 12.906,93 | | 132.324,47 | | 7.675,53 |
| 16909911003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA | 10 | 21.000,00 | 1.347,82 | | 21.221,09 | 221,09 | |
| 16909911004 - SERVIÇOS DIVERSOS | 11 | 520.000,00 | 113.221,16 | | 652.196,43 | 132.196,43 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 46.003.900,00 | 4.046.202,89 | 147.196,51 | 37.867.073,91 | | 8.136.826,09 |
| 19100111003 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 12 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 19100911000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 13 | 5.000,00 | | | 10.319,88 | 5.319,88 | |
| 19280111003 - Outras Indenizações - Principal | 14 | 150.000,00 | 26.614,44 | | 258.681,38 | 108.681,38 | |
| 19280291007 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR | 15 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 19909911001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR | 16 | 1.000,00 | 36.875,82 | 35.460,96 | 388.269,10 | 387.269,10 | |
| 19909912003 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR | 17 | 300.000,00 | 37.605,90 | | 365.464,86 | 65.464,86 | |
| 19909913003 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR | 18 | 15.000,00 | 5.164,64 | | 23.347,55 | 8.347,55 | |
| 19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 19 | 1.000,00 | 1.184,24 | | 5.755,52 | 4.755,52 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 482.000,00 | 107.445,04 | 35.460,96 | 1.051.838,29 | 569.838,29 | |
| 22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 20 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 76100111005 - Corrente Intraorçamentária - SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - INTRAORÇAMENTÁRIOS | 21 | 848.100,00 | 147.196,51 | | 669.984,70 | | 178.115,30 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 848.100,00 | 147.196,51 | | 669.984,70 | | 178.115,30 |
| TOTAL DA RECEITA | | 47.615.000,00 | 4.326.407,81 | 182.657,47 | 39.855.228,00 | | 7.759.772,00 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 08/11/2019 16:24:28

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| TOTAL LÍQUIDO | | 47.615.000,00 | 4.326.407,81 | 182.657,47 | 39.855.228,00 | | 7.759.772,00 |

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER
DIRETOR DE OPERAÇÕES

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 08/11/2019 16:25:25

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113110102002 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 995,08 | | 2.745,42 |
| 113219900000 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 10.363,45 | | 88.599,13 |
| 113810600001 | PLANO DE SAUDE | 10.110,96 | | 350.769,70 |
| 113810800001 | SALARIO FAMILIA | 1.508,80 | | 14.511,14 |
| 113810900001 | SALARIO MATERNIDADE | | | 15.568,80 |
| 218810102001 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 79.290,93 | 251,59 | 814.976,47 |
| 218810102002 | INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO | 134.543,47 | | 1.872.719,10 |
| 218810104001 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO | 20.568,66 | 33,77 | 191.273,81 |
| 218810104002 | IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1.434,34 | | 87.657,52 |
| 218810108001 | ISS - MUNICIPIO DE COLATINA | 12.211,00 | | 287.328,76 |
| 218810110001 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.862,55 | | 17.516,96 |
| 218810111001 | PLANO DE SAUDE | 24.723,30 | | 139.686,67 |
| 218810113001 | SISPMC | 1.474,46 | 27,95 | 15.195,81 |
| 218810113002 | SINDAEMA | 547,94 | 9,98 | 5.241,45 |
| 218810116001 | VALE TRANSPORTE | 110,00 | | 380,00 |
| 218810117001 | VALE ALIMENTACAO | 1.322,08 | 4,99 | 12.510,43 |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES | 5.944,69 | | 55.221,12 |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES | 2.093,56 | | 21.195,32 |
| 218810199012 | SICOOB CONSIGNAÇÕES | 7.005,01 | 438,44 | 55.729,72 |
| 218810402001 | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES | 19.045,23 | | 192.260,34 |
| Total | | 335.155,51 | 766,72 | 4.241.087,67 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 08/11/2019 16:25:25

| Descrição | | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|--|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.143.750,34 | | 39.855.228,00 |
| | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 335.155,51 | 766,72 | 4.241.087,67 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
| | SUBTOTAL | 4.478.905,85 | 766,72 | 44.096.315,67 |
| | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 9.577.990,17 | | 10.410.075,38 |
| | TOTAL GERAL | 14.056.896,02 | 766,72 | 54.506.391,05 |

DANIEL HERNANEDZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER
DIRETOR DE OPERAÇÕES

GERALDO ANDRE FORZA AVANCINI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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