



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇETO 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.768.893,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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
BALANÇETO 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

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



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇE 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					
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					
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 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	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 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	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 RESÍDUOS 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
BALANÇETE 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						9.560,00						
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
BALANÇETE 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																		
200001.1751200241.090 - 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	0000078	500,00	500,00			1.217,12		1.217,12										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	50,00	50,00			50,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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
BALANÇE 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, ARTÍSTICAS, 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
BALANÇE 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 - SENTENÇAS 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
BALANÇE 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
BALANÇETE 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

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



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇE 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, ADUÇÂO, 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 Semeventes - 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
BALANÇE 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

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



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANÇE 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
BALANÇE 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

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