

OFÍCIO Nº 1531/2022 – DER-ES/DIROP Vitória/ES, 18 de outubro de 2022.

**JOLIMAR BARBOSA DA SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcellos Costa, nº 32 – Centro – Colatina/ES, CEP: 29700-920.

**Referência:** REGISTRO 2022-DWJ27 (E-DOCS) – REDUTOR DE VELOCIDADE.

Prezado Vereador,

Fazemos referência ao vosso **Ofício CMC Nº 561/2022**, encaminhando cópia da Indicação Nº 924/2022, de autoria da **Vereadora Kécia Nascimento Bassetti Gregório**, solicitando estudos para viabilização de redutor de velocidade na Rodovia ES-080, na entrada que dá acesso a Comunidade de Córrego do Argeu, no município de Colatina/ES, para informar que:

Após análise e deliberação da equipe técnica deste Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES, através da Superintendência Executiva Regional III (SR-III), apresentamos despacho do Coordenador de Operação e Manutenção – CEOM-III, transcrito a seguir:

*“Com base na análise após vistoria realizada no local da solicitação, no que rege a Resolução nº 600, maio de 2016, do CONTRAN, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas, orientada pelo parágrafo único do art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 3º resolve que pode ser instalada ondulação transversal do TIPO A, onde ocorrer a necessidade de limitar a velocidade máxima para 30km/h, em Rodovias, somente em travessia de trecho urbanizado, situação diferente da visualizada neste trecho da Rodovia ES-080.*

*Além de não passar por trecho urbanizado, o trecho em questão é bastante sinuoso e não possui boa visibilidade, caso se instale uma ondulação transversal.*

*Ressaltamos que existe um redutor eletrônico de velocidade instalado a aproximadamente 100 metros da entrada da comunidade, com a devida sinalização instalada.*

*Dessa forma, vamos solicitar a melhoria na sinalização do trecho, implantando tachões no eixo e placas de entrada e saída de veículos para identificar interseção de entrada/saída da comunidade, e fazer as observações necessárias para que a Rodovia fique segura para os usuários.”*



**DER-ES**  
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E  
DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI  
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES

Está Autarquia se encontra à disposição para a prestação de qualquer esclarecimento que se fizerem necessários, por meio do telefone (27) 3722-9661 da SR-III/DER-ES, de Colatina/ES.

Respeitosamente,

**RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA**  
Diretor de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística  
DIROP/DER-ES



**ASSINATURA**

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA**

DIRETOR

DIROP - DER - GOVES

assinado em 31/10/2022 10:50:34 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 31/10/2022 10:50:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CLEDINÉIA DE SOUZA DIAS (CHEFE DE GABINETE - 01042000002 - DER - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-DM8LB6>



# TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

## 2022-DWJ27

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2022-DWJ27>



Realizado em: **18/10/2022 07:52:52** - Horário de Brasília - UTC-3

### ORIGEM

GOVES - DER - GESER - GERENCIA DE OPERA. E SEGURANCA  
RODOVIARIA - GESER

### DESTINO

GOVES - DER - DIROP - DIR. OPE. E MANUTENCAO DE INFRA.  
LOGISTICA - DIROP

### DOCUMENTO ENTRANHADO

#12 - 2022-BCS7CP - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2022-DWJ27

### MENSAGEM

À DIROP,

ciente e corroborando com o registro técnica da Coordenação de Operação e Manutenção da Superintendência Executiva Regional III, SR-3, opino por formalizar ofício em resposta à inicial.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**VITOR KIFIER FIRMINO**

GERENTE

GESER - DER - GOVES

assinado em 18/10/2022 07:52:52 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/10/2022 07:52:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por VITOR KIFIER FIRMINO (GERENTE - GESER - DER - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-BCS7CP>



# TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

## 2022-DWJ27

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2022-DWJ27>



Realizado em: **17/10/2022 09:52:44** - Horário de Brasília - UTC-3

### ORIGEM

NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR (COORDENADOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - CEOM-III - DER - GOVES)

### DESTINO

HILTON RUBENS FILHO (SUPERINTENDENTE EXECUTIVO - SR-III - DER - GOVES)

### DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

#9 - 2022-SL5CD1 - Resposta - 2022-DWJ27 - ES 080 - Corrego Argeu

#10 - 2022-NGN345 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2022-DWJ27

### MENSAGEM

Segue resposta ao solicitado.

O ideal para o local seria a execução de um acesso seguro para entrada/saída da comunidade.

O contrato de conservação não possui escopo para obra de tamanha magnitude.

Dessa forma vamos solicitar a melhoria na sinalização do trecho, implantando tachões no eixo e placas de entrada e saída de veículos para identificar interseção de entrada/saída da comunidade, e fazer as observações necessárias para que a rodovia fique segura para os usuários

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR**  
COORDENADOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  
CEOM-III - DER - GOVES

assinado em 17/10/2022 09:52:44 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/10/2022 09:52:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR (COORDENADOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - CEOM-III - DER - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-NGN345>

**RESPOSTA AO PROCESSO 2022-DWJ27 - OFÍCIO CMC Nº 561/2022 - SOLICITAR ESTUDOS PARA VIABILIZAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NA ES-080, NA ENTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE CÓRREGO DO ARGEU.**

O presente processo solicita a estudo de viabilidade para instalação de redutor de velocidade no Rodovia ES 080, na entrada da Comunidade de Córrego Argeu, município de Colatina.

**ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS**

**❖ Contexto da implantação - verificar:**

- ✓ Circunscrição da rodovia;

Pertence ao SRE/ES.

- ✓ Perímetro Urbano: ocupação desordenada/faixa de domínio;

Não.

- ✓ Acessos: sem autorização da faixa de domínio;

Acesso a comunidade Córrego Argeu.

- ✓ Interseções: inadequação geométrica (trevos e trevos vazados);

Existência de interseção, sinalizada de forma regular e visível.

- ✓ Pontos críticos (Escola, Unidade de Saúde, CRAS, Praça, ocupação lindeira);

Existência de um ponto comercial.

- ✓ Dias e horários relevantes quanto ao fluxo de pedestre e veículos.

Trecho de rodovia movimentada, principalmente, em horários comerciais.

**❖ Características para implantação - requisitos:**

- ✓ Risco potencial de acidentes (grande movimentação de pedestres/ excesso de velocidade);

Sim. Devido a interseção no local, alguns usuários fazem a conversão de entrada/saída da comunidade de forma irregular. O ideal para o local seria a execução de um acesso seguro para entrada/saída da comunidade.

- ✓ Boa visibilidade da ondulação transversal.

Caso se opte pela implantação de ondulação transversal, não teria boa visibilidade, pois se trata de um trecho sinuoso da rodovia.

- ✓ Observar a necessidade de complementar (reforçar) a sinalização viária existente, antes da implantação de uma ondulação transversal.

O local necessita de reforço de sinalização, implantando tachões no eixo para restringir a entrada/saída da comunidade de maneira irregular.

Abaixo, fotos do local:

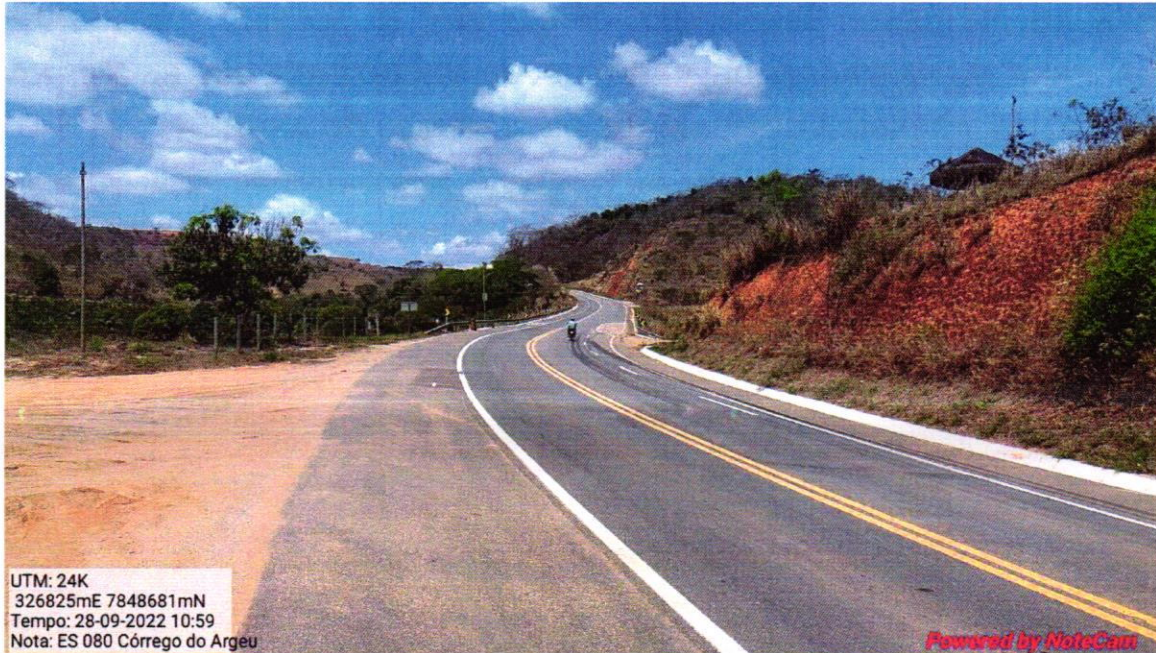


Foto 01: Rodovia ES 080 – Radar instalado a 100 m da entrada da comunidade.

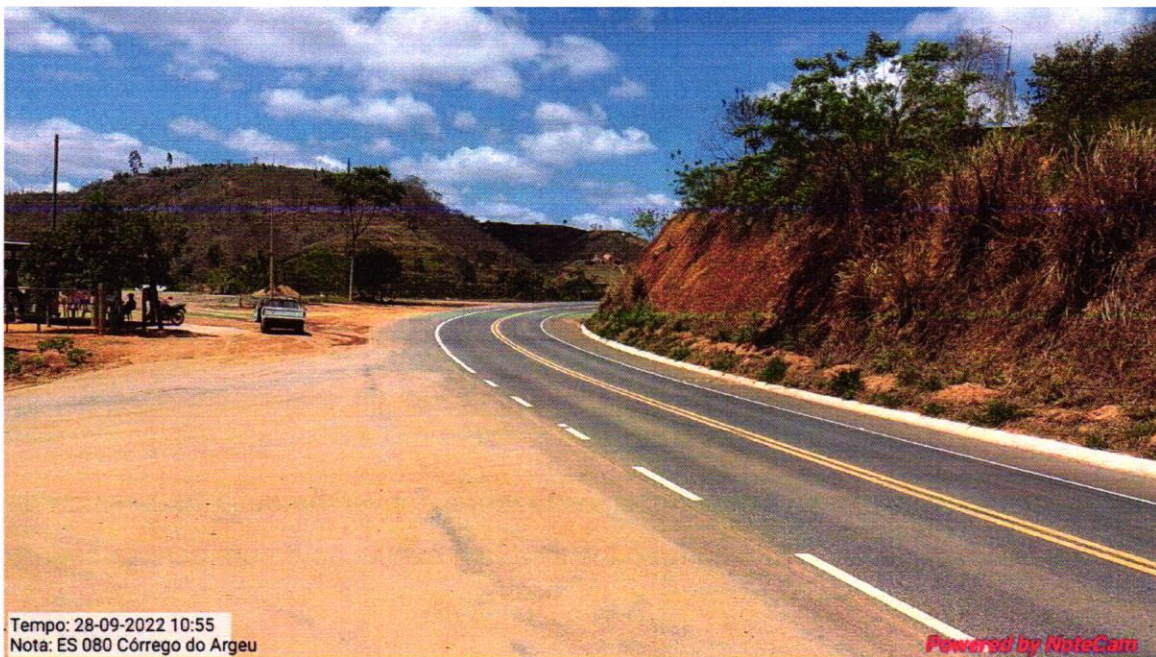


Foto 02: Rodovia ES 080 – Comunidade Córrego Argeu.

máxima para 30km/h, em rodovias, somente em travessia de trecho urbanizado, situação diferente da visualizada nesse trecho da rodovia.

Além de não passar por trecho urbanizado, o trecho em questão é bastante sinuoso e não possui boa visibilidade, caso se instale uma ondulação transversal. Ressalto que existe um redutor eletrônico de velocidade instala a aproximadamente 100 metros da entrada da comunidade, com a devida sinalização instalada.

Dessa forma vamos solicitar a melhoria na sinalização do trecho, implantando tachões no eixo e placas de entrada e saída de veículos para identificar interseção de entrada/saída da comunidade, e fazer as observações necessárias para que a rodovia fique segura para os usuários.





Foto 03: Rodovia ES 080 – Comunidade Córrego Argeu.



Foto 03: Rodovia ES 080 – Comunidade Córrego Argeu.

### Conclusão

Com base na análise do trecho da Rodovia ES 080, e no que rege a Resolução nº 600, maio de 2016, do CONTRAN, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas, orientada pelo parágrafo único do art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 3º resolve que pode ser instalada ondulação transversal do TIPO A onde ocorrer a necessidade de limitar a velocidade



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/10/2022 09:46:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR (COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO - CEOM-III - DER - GOVES)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-SL5CD1>



Câmara Municipal de Colatina  
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto  
Estado do Espírito Santo

Of. N° 624/2022

Colatina-ES, 01 de novembro de 2022

DO Presidente da Câmara Municipal de Colatina  
AO Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina


Ref.: **Apresentando Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal**

Senhor Vereador,

Para os devidos fins, estamos apresentando cópia do Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Colatina, referente ao **MÊS OUTUBRO/2022**.

Sem mais, valemo-nos do ensejo para renovar-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

  
Jolimar Barbosa da Silva  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 267	DATA: 05 / 11 / 22
	
FUNCIONÁRIO	

Ao  
Exmo. Sr.  
MD. Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina  
Nesta.

Rua Professor Arnaldo de Vasconcellos Costa, 32  
CEP 29700-220 · Centro · Colatina · Espírito Santo

Telefax: (27) 3722-3444



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000010/2022

VPA - Execução

Data: 18/10/2022	Contribuinte:	CNPJ/CPF:
Receita	Conta	Valor
10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		
451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.397.081 - CONTA MOVIMENTO	923.347,50
Total Fonte:		923.347,50

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Recebido				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	923.347,50	451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	923.347,50
C 1	721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	923.347,50	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	923.347,50
C 1	822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	923.347,50	822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	923.347,50

Proveniente de : RECEBIDA A IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUO DÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 18 de outubro de 2022

  
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA  
PRESIDENTE

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022**

**Data de Emissão: 01/11/22 08:44**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000361	03/10/2022	0000361/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000308/2022	0000003/2022	009	0000003/009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69,00
0000362	04/10/2022	0000362/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000304/2022	0000015/2022	008	0000015/008	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	990,00
0000363	04/10/2022	0000363/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000305/2022	0000013/2022	007	0000013/007	COLATINA GAS LTDA	823,64
0000364	04/10/2022	0000364/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000306/2022	0000014/2022	004	0000014/004	COLATINA GAS LTDA	179,90
0000365	04/10/2022	0000365/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000307/2022	0000068/2022	007	0000068/007	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000366	04/10/2022	0000366/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000309/2022	0000038/2022	008	0000038/008	TAILAN CRISTO FERRARI MEI	1.450,00
0000367	05/10/2022	0000367/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000310/2022	0000040/2022	008	0000040/008	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP	1.599,00
0000368	17/10/2022	0000368/2022	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000311/2022	0000009/2022	010	0000009/010	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.066,08
0000369	17/10/2022	0000369/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000312/2022	0000036/2022	009	0000036/009	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	118.554,88
0000370	17/10/2022	0000370/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000313/2022	0000039/2022	002	0000039/002	COLTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1.950,00
0000371	17/10/2022	0000371/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000314/2022	0000185/2022	001	0000185/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.398,80
0000372	17/10/2022	0000372/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000315/2022	0000186/2022	001	0000186/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.283,10
0000373	17/10/2022	0000373/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000316/2022	0000187/2022	001	0000187/001	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.183,00
0000374	17/10/2022	0000374/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000317/2022	0000206/2022	001	0000206/001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	240,39
0000375	17/10/2022	0000375/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000318/2022	0000003/2022	010	0000003/010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,25
0000376	18/10/2022	0000376/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000319/2022	0000006/2022	010	0000006/010	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	249,87
0000377	19/10/2022	0000377/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000320/2022	0000167/2022	002	0000167/002	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	12.573,18
0000378	24/10/2022	0000378/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000321/2022	0000109/2022	003	0000109/003	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	72.908,28
0000379	25/10/2022	0000379/2022	218830104000 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.110,28
0000380	25/10/2022	0000380/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000322/2022	0000207/2022	001	0000207/001	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	728,00
0000381	26/10/2022	0000381/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000335/2022	0000007/2022	019	0000007/019	TELEFONICA BRASIL S.A	79,91
0000382	26/10/2022	0000382/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000336/2022	0000007/2022	020	0000007/020	TELEFONICA BRASIL S.A	603,91
0000383	26/10/2022	0000383/2022	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000337/2022	0000008/2022	010	0000008/010	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	227,36
0000384	27/10/2022	0000384/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000323/2022	0000208/2022	001	0000208/001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	51.940,33
0000385	27/10/2022	0000385/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000324/2022	0000209/2022	001	0000209/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	4.008,91
0000386	27/10/2022	0000386/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000325/2022	0000210/2022	001	0000210/001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	43.827,32
0000387	27/10/2022	0000387/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000326/2022	0000211/2022	001	0000211/001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	127.822,95
0000388	27/10/2022	0000388/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000327/2022	0000212/2022	001	0000212/001	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	46.142,52
0000389	27/10/2022	0000389/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000328/2022	0000213/2022	001	0000213/001	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	25.279,80
0000390	27/10/2022	0000390/2022	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000329/2022	0000214/2022	001	0000214/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	577,14
0000391	27/10/2022	0000391/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000330/2022	0000215/2022	001	0000215/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	2.315,43
0000392	27/10/2022	0000392/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000331/2022	0000216/2022	001	0000216/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	1.157,72
0000393	27/10/2022	0000393/2022	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000332/2022	0000217/2022	001	0000217/001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	3.739,81
0000394	27/10/2022	0000394/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000333/2022	0000218/2022	001	0000218/001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.653,58
0000395	27/10/2022	0000395/2022	211110103000 - FÉRIAS	0000334/2022	0000219/2022	001	0000219/001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	3.728,00
0000396	27/10/2022	0000396/2022	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000397	27/10/2022	0000397/2022	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	18.584,97
Nº Reg: 00037									576.807,92

*Jolmar Barbosa da Silva*  
**Presidente**

*Maria Margareth Bergamaschi*  
**CRC - ES 01407210-1**

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022**

**Data de Emissão: 01/11/22 08:15**  
**Máquina: SERVER**

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
0000206	17/10/2022	0000011	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000456/2022	240,39			240,39				240,39				
0000207	24/10/2022	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000463/2022	728,00			728,00				728,00				
0000208	25/10/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000466/2022	68.593,79			68.593,79		16.653,46		51.940,33				
0000209	25/10/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000467/2022	14.089,11			14.089,11		10.080,20		4.008,91				
0000210	25/10/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000468/2022	56.384,77			56.384,77		12.557,45		43.827,32				
0000211	25/10/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000469/2022	148.280,96			148.280,96		20.458,01		127.822,95				
0000212	25/10/2022	0000019	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000470/2022	73.880,72			73.880,72		27.738,20		46.142,52				
0000213	25/10/2022	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000471/2022	27.701,37			27.701,37		2.421,57		25.279,80				
0000214	25/10/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000472/2022	623,93			623,93		46,79		577,14				
0000215	25/10/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000472/2022	2.315,43			2.315,43				2.315,43				
0000216	25/10/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000472/2022	1.157,72			1.157,72				1.157,72				
0000217	25/10/2022	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000472/2022	4.073,46			4.073,46		333,65		3.739,81				
0000218	25/10/2022	0000001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000473/2022	7.456,00			7.456,00		2.802,42		4.653,58				
0000219	25/10/2022	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000473/2022	3.728,00			3.728,00				3.728,00				
Nº Reg: 00014					499.253,65	0,00	0,00	499.253,65	0,00	93.091,75	0,00	316.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00

*Jolmar Barbosa da Silva*  
**Presidente**

*Maria Margareth Bergamaschi*  
**CRC - ES 014072/0-1**



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2022 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.483.455,01
		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.483.455,01
		Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	6.483.455,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.233.475,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.233.475,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.094.817,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	777.153,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.094.817,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	777.153,25
C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10	C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10
BANESTES CONSIGNACOES	174.346,07	BANESTES CONSIGNACOES	174.346,07
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	8.283,80	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	7.455,42
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	59.666,63	INSS - SERVIDORES	343.418,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	204.488,58	IRRF - SERVIDORES	206.596,54
INSS - SERVIDORES	369.684,81	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.644,60
IRRF - SERVIDORES	228.715,35	IRRF - VEREADORES	38.656,08
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.644,60		
IRRF - VEREADORES	42.951,20		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.067.683,88
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.067.683,88
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.067.683,88
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.328.292,14</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.328.292,14</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
27.314.251/0001-05  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2022 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<p>_____ JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE</p>		<p>_____ MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1</p>	





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		5.036,10
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	18.584,97		174.346,07
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	828,38		8.283,80
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	23.134,01		59.666,63
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.494,49		204.488,58
218830102002	INSS - SERVIDORES	26.266,37		369.684,81
218830104001	IRRF - SERVIDORES	22.118,81		228.715,35
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.110,28		1.644,60
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.295,12		42.951,20
<b>Total</b>		<b>117.336,04</b>		<b>1.094.817,14</b>

4/0

0



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2022**



Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	923.347,50		9.233.475,00
Total		923.347,50		9.233.475,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	117.336,04		1.094.817,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	923.347,50		9.233.475,00
SUBTOTAL	1.040.683,54		10.328.292,14
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.698.010,29		
TOTAL GERAL	3.738.693,83		10.328.292,14
 _____ JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE	 _____ MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1		



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		5.036,10
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	18.584,97		174.346,07
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS			7.455,42
218830102002	INSS - SERVIDORES			343.418,44
218830104001	IRRF - SERVIDORES			206.596,54
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.110,28		1.644,60
218830104003	IRRF - VEREADORES			38.656,08
<b>Total Geral</b>		<b>20.198,86</b>		<b>777.153,25</b>


*Yuo*

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	650.811,09		6.483.455,01
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.198,86		777.153,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	671.009,95		7.260.608,26
SALDO DISPONÍVEL	3.067.683,88		3.067.683,88
TOTAL GERAL	3.738.693,83		10.328.292,14

  
\_\_\_\_\_  
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
CONTADOR  
CRC- ES 014072/O-1




MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2022

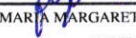
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	4.500.000,00	4.500.000,00	306.703,17	3.082.463,04	1.417.536,96	306.703,17	3.082.463,04		306.703,17	3.082.463,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	945.000,00	945.000,00		543.825,93	401.174,07		543.825,93			543.825,93		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	40.000,00	40.000,00		29.479,37	10.520,63		29.479,37			29.479,37		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	4.000,00		2.629,83	1.370,17		2.629,83			2.629,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	74.070,00	74.070,00		32.237,49	41.832,51	7.868,44	30.302,31	1.935,18	7.868,44	30.302,31		1.935,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.401.000,00	2.553.000,00	-4.306,61	2.245.871,07	307.128,93	145.204,47	1.493.245,70	752.625,37	145.204,47	1.493.245,70		752.625,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	305.000,00	305.000,00		258.610,27	46.389,73	15.434,36	114.655,66	143.954,61	15.434,36	114.655,66		143.954,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00		436,15	63,85		436,15			436,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	900.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100.000,00	100.000,00		32.546,25	67.453,75		32.546,25			32.546,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.267.070,00</b>	<b>9.022.070,00</b>	<b>302.396,56</b>	<b>6.228.099,40</b>	<b>2.793.970,60</b>	<b>475.210,44</b>	<b>5.329.584,24</b>	<b>898.515,16</b>	<b>475.210,44</b>	<b>5.329.584,24</b>		<b>898.515,16</b>
<b>001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	50.000,00	450.000,00		370.000,00	80.000,00	74.018,56	109.640,26	260.359,74	74.018,56	109.640,26		260.359,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.018,56</b>	<b>109.640,26</b>	<b>260.359,74</b>	<b>74.018,56</b>	<b>109.640,26</b>		<b>260.359,74</b>
<b>001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	85.000,00	10.000,00		72,00	9.928,00		72,00			72,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	65.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	30.000,00	10.000,00		2.040,00	7.960,00		2.040,00			2.040,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>2.112,00</b>	<b>22.888,00</b>		<b>2.112,00</b>			<b>2.112,00</b>		
<b>001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.203.000,00	1.203.000,00	73.880,72	765.104,81	437.895,19	73.880,72	765.104,81		73.880,72	765.104,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>73.880,72</b>	<b>765.104,81</b>	<b>437.895,19</b>	<b>73.880,72</b>	<b>765.104,81</b>		<b>73.880,72</b>	<b>765.104,81</b>		
<b>001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	380.000,00	380.000,00	27.701,37	277.013,70	102.986,30	27.701,37	277.013,70		27.701,37	277.013,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>27.701,37</b>	<b>277.013,70</b>	<b>102.986,30</b>	<b>27.701,37</b>	<b>277.013,70</b>		<b>27.701,37</b>	<b>277.013,70</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.080.170,00</b>	<b>11.080.170,00</b>	<b>403.978,65</b>	<b>7.642.329,91</b>	<b>3.437.840,09</b>	<b>650.811,09</b>	<b>6.483.455,01</b>	<b>1.158.874,90</b>	<b>650.811,09</b>	<b>6.483.455,01</b>		<b>1.158.874,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.080.170,00</b>	<b>11.080.170,00</b>	<b>403.978,65</b>	<b>7.642.329,91</b>	<b>3.437.840,09</b>	<b>650.811,09</b>	<b>6.483.455,01</b>	<b>1.158.874,90</b>	<b>650.811,09</b>	<b>6.483.455,01</b>		<b>1.158.874,90</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>TOTAL GERAL:</b>		11.080.170,00	11.080.170,00	403.978,65	7.642.329,91	3.437.840,09	650.811,09	6.483.455,01	1.158.874,90	650.811,09	6.483.455,01		1.158.874,90

  
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA  
PRESIDENTE

  
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
CONTADOR  
CRC- ES 014072/O-1