

via Câmara

CIENTE
EM 11/03/24

PRESIDENTE

OFÍCIO PMC/SEDUMA/ N° 009/2024

Colatina, 27 de Fevereiro de 2024.

À Câmara Municipal de Colatina

Felippe Coutinho Martins – Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Assunto: Resposta ao Ofício CMC N° 012/2024

Por intermédio do **Ofício CMC N° 012/2024**, o Presidente da Câmara Municipal de Colatina, Felippe Coutinho Martins, encaminhou cópia da **Indicação N° 1792/2023 de autoria do Vereador Wanderson Rodrigues**, apresentada em sessão ordinária no dia 22 de Dezembro de 2023, que solicita a inclusão de novas entidades ao Conselho Municipal do Plano Diretor do Município de Colatina (CMPDC): ASSOCOL (Associação das Construtoras e Loteadoras de Colatina), ACICOL (Associação dos Corretores de Colatina), SINDILOJISTAS (Sindicato dos Lojistas do Comércio de Colatina) e CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Colatina).

Considerando o art. 44 da Lei Municipal 5.273/2007, que institui o Plano Diretor Municipal de Colatina, atualmente, o Conselho é composto por 23 entidades, representantes do poder público e da sociedade civil, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente de cada categoria.

Sabendo da importância do Conselho para o desenvolvimento urbano do município, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma), encaminhou a solicitação de inclusão de novas entidades ao Conselho Municipal do Plano Diretor de Colatina no dia 22 de Fevereiro de 2024 para opinião dos conselheiros, sendo esta a primeira etapa dos trâmites de inclusão de entidades ao CMPDC.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,



BERNARDO MACHADO CHISTÉ

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Decreto n° 27.905 /2023

CÂMARA MUNICIPAL
DE COLATINAS/ES
RECEBIDO
EM 06/03/24
POR: 
Flávia Renata Pereira Dias
Assistente Legislativo
Matr. 00550

CIENTE
EM 11/03/24
PRESIDENTE

OFÍCIO SANEAR N° 228/2024 – GABINETE

Colatina, 05 de Março de 2024.

AO EXMO. VEREADOR SR. ADINILCIO PINTO DA SILVA (COELHO)

Referência: OFÍCIO CMC N° 078/2024 – INDICAÇÕES N° 274, 281 E 284/2024.

Assunto: Resposta a solicitação.

Em atenção a INDICAÇÕES N° 274, 281 E 284/2024, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizada nesta autarquia sob os N's° 289.397, 289.402 e 289.403/2024 (Respectivamente).

Sirvo-me do presente para informar que as indicações supracitadas foram devidamente atendidas.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIAO Assinado de
forma digital
DEMUNER:0 por SEBASTIAO
0263513742 DEMUNER:0026
3513742
Sebastião Demuner

Diretor-Geral do SANEAR
Decreto n° 27.611/2023





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

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
PROTOCOLO
Nº 129 DATA: 06 / 03 / 24

FUNCIONÁRIO

Of. N° 098/2024

Colatina-ES, 05 de março de 2024

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,


CIENTE
EM 11/03/24

PRESIDENTE

Para os devidos fins, estamos apresentando cópia do Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Colatina, referente ao **MÊS FEVEREIRO/2024**.

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

Atenciosamente


Felipe Coutinho Martins
Presidente

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



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000002/2024

VPA - Execução

Data: 15/02/2024	Contribuinte:	CNPJ/CPF:
Receita	Conta	Valor
150000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS		
451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.397.081 - CONTA MOVIMENTO	1.152.933,33
Total Fonte:		1.152.933,33

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Recebido				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.152.933,33	451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33
C 1	721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.152.933,33	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.152.933,33
C 1	822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.152.933,33	822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.152.933,33

Proveniente de : RECEBIDA A IMPORTANCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUO DECIMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 15 de fevereiro de 2024



FELIPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

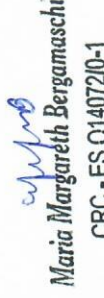
MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão:

04/03/24 13:40
Máquina: SERVER

Nº Empenho	Data	Nº Ficta	Credor	Nº Processo	Vf Empenho	Vf Emp Comp	Vf Emp Anulado	Vf Liquidado	Vf Lq Anulado	Vf Lq Descontado	Vf Lq Des Anulado	Vf Pago	Vf Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar	Sld Lq a Pagar
000023	01/02/2024	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	000059/2024	31.088,51			31.088,51				31.088,51				0,00
000024	01/02/2024	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	000059/2024	1.393,36			1.393,36				1.393,36				0,00
000025	01/02/2024	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	000059/2024	1.005,64			1.005,64				1.005,64				0,00
000026	02/02/2024	000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	000006/2024	1.393,36			1.393,36				1.393,36				0,00
000027	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000010/2024	68.443,55			68.443,55				68.443,55				0,00
000028	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000010/2024	15.481,48			15.481,48		15.419,10		684,38				0,00
000029	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000010/2024	83.601,84			83.601,84		11.504,27		72.097,57				0,00
000030	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000010/2024	204.193,77			204.193,77		18.999,41		185.194,36				0,00
000031	27/02/2024	000021	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000109/2024	73.880,72			73.880,72		25.088,26		48.792,46				0,00
000032	27/02/2024	000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000109/2024	27.701,37			27.701,37		28.645,01		-843,64				0,00
000033	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000010/2024	920,34			920,34		66,97		853,37				0,00
000034	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000010/2024	1.607,82			1.607,82		120,55		1.487,27				0,00
000035	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000010/2024	16.351,95			16.351,95		1.582,97		14.768,98				0,00
000036	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000010/2024	8.176,00			8.176,00				8.176,00				0,00
000037	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000010/2024	9.499,19			9.499,19				9.499,19				0,00
000038	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000011/2024	706,00			706,00		2.485,24		-1.779,24				0,00
000039	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000011/2024	4.729,60			4.729,60				4.729,60				0,00
000040	27/02/2024	000004	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000012/2024	9.014,14			9.014,14		1.410,82		7.603,32				0,00
000041	27/02/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000013/2024	4.507,07			4.507,07		381,97		4.125,10				0,00
000042	27/02/2024	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	000015/2024	32.447,91			32.447,91				32.447,91				0,00
000043	27/02/2024	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	000015/2024	811,26			811,26				811,26				0,00
000044	27/02/2024	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	000015/2024	1.393,36			1.393,36				1.393,36				0,00
000045	27/02/2024	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	000015/2024	1.554,56			1.554,56				1.554,56				0,00
000046	27/02/2024	000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	000016/2024	1.393,36			1.393,36				1.393,36				0,00
Nº Res: 00024					601.336,16	0,00	0,00	601.336,16	0,00	108.602,49	0,00	492.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00


Felipe Coutinho Martins
 Presidente


Maria Margareth Bergamaschi
 CRC - ES 01407210-1

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data

Data de Emissão: 04/03/24 13:42
Máquina: SERVER


Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000034	01/02/2024	0000034/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	00000225/2024	0000023/2024	001	0000023/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.088,51
0000035	01/02/2024	0000035/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	00000226/2024	0000024/2024	001	0000024/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.393,36
0000036	01/02/2024	0000036/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	00000227/2024	0000025/2024	001	0000025/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.005,64
0000037	01/02/2024	0000037/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES	00000228/2024	0000026/2024	001	0000026/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.465,20
0000038	02/02/2024	0000038/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	00000229/2024	0000027/2024	001	0000027/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.393,36
0000039	02/02/2024	0000039/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS	00000230/2024	0000028/2024	001	0000028/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000040	15/02/2024	0000040/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000330/2024	0000029/2024	001	0000029/001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	153.243,03
0000041	19/02/2024	0000041/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000331/2024	0000030/2024	004	0000030/004	TELEFONICA BRASIL S.A	71,04
0000042	19/02/2024	0000042/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000332/2024	0000031/2024	005	0000031/005	TELEFONICA BRASIL S.A	103,95
0000043	19/02/2024	0000043/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000333/2024	0000032/2024	006	0000032/006	TELEFONICA BRASIL S.A	103,95
0000044	19/02/2024	0000044/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	00000334/2024	0000033/2024	002	0000033/002	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.999,39
0000045	19/02/2024	0000045/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000335/2024	0000034/2024	002	0000034/002	SERVICO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	640,66
0000046	19/02/2024	0000046/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	00000336/2024	0000035/2024	002	0000035/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	48,13
0000047	19/02/2024	0000047/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	00000337/2024	0000036/2024	002	0000036/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14,04
0000048	21/02/2024	0000048/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000338/2024	0000037/2024	002	0000037/002	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.373,81
0000049	22/02/2024	0000049/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000339/2024	0000038/2024	004	0000038/004	CONSORCIO NOROESTE CAPTABA	1.000,90
0000050	22/02/2024	0000050/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000340/2024	0000039/2024	004	0000039/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.422,33
0000051	22/02/2024	0000051/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000341/2024	0000040/2024	005	0000040/005	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.844,52
0000052	22/02/2024	0000052/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000342/2024	0000041/2024	006	0000041/006	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.163,57
0000053	22/02/2024	0000053/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	00000343/2024	0000042/2024	007	0000042/007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	25,59
0000054	23/02/2024	0000054/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	00000344/2024	0000043/2024	001	0000043/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	367,68
0000055	26/02/2024	0000055/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000043/2024	0000027/2024	001	0000027/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	199,85
0000056	28/02/2024	0000056/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000043/2024	0000028/2024	001	0000028/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	53.024,45
0000057	28/02/2024	0000057/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000044/2024	0000029/2024	001	0000029/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.977,21
0000058	28/02/2024	0000058/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000045/2024	0000030/2024	001	0000030/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	64.602,43
0000059	28/02/2024	0000059/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000046/2024	0000031/2024	001	0000031/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	179.105,51
0000060	28/02/2024	0000060/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000047/2024	0000032/2024	001	0000032/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	45.235,71
0000061	28/02/2024	0000061/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000048/2024	0000033/2024	001	0000033/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	25.371,45
0000062	28/02/2024	0000062/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000049/2024	0000034/2024	001	0000034/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	851,37
0000063	28/02/2024	0000063/2024	211110103000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000050/2024	0000035/2024	001	0000035/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.487,27
0000064	28/02/2024	0000064/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000051/2024	0000036/2024	001	0000036/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	14.768,98
0000065	28/02/2024	0000065/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000052/2024	0000037/2024	001	0000037/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	8.176,00
0000066	28/02/2024	0000066/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000053/2024	0000038/2024	001	0000038/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.607,95
0000067	28/02/2024	0000067/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000054/2024	0000039/2024	001	0000039/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	706,00
0000068	28/02/2024	0000068/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000055/2024	0000040/2024	001	0000040/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.729,80
0000069	28/02/2024	0000069/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000056/2024	0000041/2024	001	0000041/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	7.603,32
0000070	28/02/2024	0000070/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000057/2024	0000042/2024	001	0000042/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.925,10
0000071	28/02/2024	0000071/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNAÇÕES	0000058/2024	0000043/2024	001	0000043/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000072	28/02/2024	0000072/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000059/2024	0000044/2024	001	0000044/001	FUNEALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000073	28/02/2024	0000073/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000060/2024	0000045/2024	002	0000045/002	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.433,73
0000074	28/02/2024	0000074/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000061/2024	0000046/2024	001	0000046/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	677,33
0000075	28/02/2024	0000075/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000062/2024	0000047/2024	001	0000047/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.447,91
0000076	28/02/2024	0000076/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000063/2024	0000048/2024	001	0000048/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	811,26
0000077	28/02/2024	0000077/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000064/2024	0000049/2024	001	0000049/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.393,36
0000078	28/02/2024	0000078/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000065/2024	0000050/2024	001	0000050/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.554,56
0000079	28/02/2024	0000079/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000066/2024	0000051/2024	001	0000051/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.393,36
0000080	28/02/2024	0000080/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS	0000067/2024	0000052/2024	001	0000052/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000081	28/02/2024	0000081/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES	0000068/2024	0000053/2024	001	0000053/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.393,36
0000082	28/02/2024	0000082/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000069/2024	0000054/2024	002	0000054/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	34.592,73
0000083	28/02/2024	0000083/2024	218810101000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000070/2024	0000055/2024	001	0000055/001	DI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	174,28
0000084	28/02/2024	0000084/2024	218810199002 - BANEISTES CONSIGNAÇÕES	0000071/2024	0000056/2024	001	0000056/001	DI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	871,20
0000085	28/02/2024	0000085/2024	218810199002 - BANEISTES CONSIGNAÇÕES	0000072/2024	0000057/2024	001	0000057/001	DI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.237,20

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 04/03/24 13:42
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000085	28/02/2024	0000085/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.985,47
0000086	28/02/2024	0000086/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	27.252,84
Nº Reg: 00053									816.527,40


Felipe Coutinho Martins
 Presidente


Mario Margareth Bergamaschi
 CRC - ES 01407210-1



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - Pagamento

		DISPÊNDIOS	
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FL	RUBRICA		
Nº PROCESSO			
		INGRESSOS	
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.305.866,66
		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	221.554,55
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	221.554,55
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.742,40
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.007,22
		PENSAO ALIMENTICIA	34.110,52
		C.E.F. CONSIGNACOES	1.817,70
		BANESTES CONSIGNACOES	5.058,60
		DEPOSITO JUDICIAL - INSS	44.501,18
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	66.057,93
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	56.503,60
		INSS - SERVIDORES	2.337,56
		IRRF - SERVIDORES	8.417,84
		IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PEPJ	
		IRRF - VEREADORES	
		OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
		OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
		SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	
		TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.527.421,21
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.486.808,58
		RECURSOS VINCULADOS	1.486.808,58
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	1.486.808,58
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	171.994,77
		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	171.994,77
		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.742,40
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.007,22
		PENSAO ALIMENTICIA	34.110,52
		C.E.F. CONSIGNACOES	1.817,70
		BANESTES CONSIGNACOES	66.057,93
		DEPOSITO JUDICIAL - INSS	56.503,60
		INSS - SERVIDORES	2.337,56
		IRRF - SERVIDORES	8.417,84
		IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PEPJ	
		IRRF - VEREADORES	
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	868.617,86
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	868.617,86
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	868.617,86
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.527.421,21



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

FELIPE COUTINHO MARTINS
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	871,20		1.742,40
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		1.007,22
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	17.237,20		34.110,52
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	908,85		1.817,70
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	5.037,07		5.104,74
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.250,59		44.501,18
218830102002	INSS - SERVIDORES	34.592,73		66.057,93
218830104001	IRRF - SERVIDORES	27.252,84		56.503,60
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	1.307,03		2.337,56
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.985,47		8.417,84
Total		114.946,59		221.600,69

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024


Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33		2.305.866,66
Total		1.152.933,33		2.305.866,66


Santos



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	114.946,59		221.600,69
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.152.933,33		2.305.866,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.267.879,92		2.527.467,35
SUBTOTAL	527.021,15		2.527.467,35
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.794.901,07		2.527.467,35
TOTAL GERAL			


FELIPE COUTINHO MARTINS
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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	871,20		1.742,40
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		1.007,22
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	17.237,20		34.110,52
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.817,70		1.817,70
218830102002	INSS - SERVIDORES	66.057,93		66.057,93
218830104001	IRRF - SERVIDORES	27.252,84		56.503,60
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PJ	1.307,03		2.337,56
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.985,47		8.417,84
Total Geral		120.032,98		171.994,77



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Amulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	806.204,09		1.486.808,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.032,98		171.994,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	926.237,07		1.658.803,35
SALDO DISPONÍVEL	868.664,00		868.664,00
TOTAL GERAL	1.794.901,07		2.527.467,35


FELIPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE


MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC. ES 0140720-1



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001001.0103100002.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000001	5.940.000,00	5.940.000,00	418.178,61	793.322,79	5.146.677,21	418.178,61	793.322,79	2.266.491,41	418.178,61	793.322,79		2.266.491,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000002	1.280.000,00	1.280.000,00	69.694,60	69.694,60	1.210.305,40	69.694,60	69.694,60	111.787,66	69.694,60	69.694,60		111.787,66
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	000003	65.000,00	65.000,00	2.786,72	2.786,72	62.213,28	2.786,72	2.786,72	4.041,85	2.786,72	2.786,72		4.041,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000004	100,00	100,00	9.014,14	9.014,14	3.085,86	9.014,14	9.014,14		9.014,14	9.014,14		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000006	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000007	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000008	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	000010	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000011	3.104.999,00	3.100.000,00		2.609.687,25	490.312,75	177.905,26	343.195,84	2.266.491,41	177.905,26	343.195,84		2.266.491,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	000012	350.000,00	350.000,00		140.945,20	209.054,80	14.578,32	29.157,54	111.787,66	14.578,32	29.157,54		111.787,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000013	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	000014	1,00	5.000,00		5.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000015	500.000,00	488.000,00			488.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000016	289.000,00	289.000,00			289.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.730.100,00	11.730.100,00	499.674,07	3.630.450,70	8.099.649,30	692.798,31	1.248.129,78	2.382.320,92	692.798,31	1.248.129,78		2.382.320,92
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	000020	150.000,00	150.000,00		117.805,96	32.194,04	11.823,69	17.722,09	100.083,87	11.823,69	17.722,09		100.083,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		117.805,96	32.194,04	11.823,69	17.722,09	100.083,87	11.823,69	17.722,09		100.083,87
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000021	1.400.000,00	1.400.000,00	73.880,72	165.553,97	1.234.446,03	73.880,72	165.553,97		73.880,72	165.553,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	73.880,72	165.553,97	1.234.446,03	73.880,72	165.553,97		73.880,72	165.553,97		
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000023	495.000,00	495.000,00	27.701,37	55.402,74	439.597,26	27.701,37	55.402,74		27.701,37	55.402,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	27.701,37	55.402,74	439.597,26	27.701,37	55.402,74		27.701,37	55.402,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.835.200,00	13.835.200,00	601.256,16	3.969.213,37	9.865.986,63	806.204,09	1.486.808,58	2.482.404,79	806.204,09	1.486.808,58		2.482.404,79

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA		13.835.200,00	13.835.200,00	601.256,16	3.969.213,37	9.865.986,63	806.204,09	1.486.808,58	2.482.404,79	806.204,09	1.486.808,58		2.482.404,79
TOTAL ÓRGÃO:		13.835.200,00	13.835.200,00	601.256,16	3.969.213,37	9.865.986,63	806.204,09	1.486.808,58	2.482.404,79	806.204,09	1.486.808,58		2.482.404,79
TOTAL GERAL:		13.835.200,00	13.835.200,00	601.256,16	3.969.213,37	9.865.986,63	806.204,09	1.486.808,58	2.482.404,79	806.204,09	1.486.808,58		2.482.404,79

FELIPE COTTINHO MARTINS
 PRESIDENTE

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