

OFÍCIO SANEAR Nº 829/2024

CIENTE
EM 07/10/24

PRESIDENTE

Colatina, 03 de outubro de 2024.

AO EXMO. VEREADOR SR. Angelo Stelzer

Referência: OFÍCIO CMC Nº 567/2024 – INDICAÇÃO Nº 1105/2024
Assunto: Resposta a solicitação.

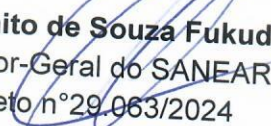
Em atenção a **INDICAÇÃO Nº 1105/2024**, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizada nesta autarquia sob o Nº 302.042

Sirvo-me do presente para informar RESPOSTA do Fiscal do Contrato:

“INFORMAMOS AO GABINETE QUE A SOLICITAÇÃO SERÁ OBJETO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA”

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

Atenciosamente,


Yoshito de Souza Fukuda
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº 29.063/2024

CAMARA MUNICIPAL
DE COLATINA/ES
RECEBIDO
EM 04/10/24
POR _____




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

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 504	DATA: 01/10/24
<i>[Signature]</i>	
FUNCIONÁRIO	

Of. Nº 576/2024

Colatina-ES, 01 de outubro 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 01/10/24
[Signature]
PRESIDENTE

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

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

Atenciosamente

[Signature]
Felippe Coutinho Martins
Presidente

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 0000009/2024

VPA - Execução

Data: 17/09/2024	Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	CNPJ/CPF: 27165729000174
Fonte Recurso Receita	Conta	Valor
150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - 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 SETEMBRO/2024.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 17 de setembro de 2024



 FELIPPE COUTINHO MARTINS
 PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 01/10/24 09:31
Máquina: SERVER

Nº Empenho	Data	Nº Fichas	Credor	Nº Processo	Vr. Empenhado	Vr. Emp. Comp.	Vr. Emp. Anulado	Vr. Liquidado	Vr. Liq. Anulado	Vr. Liq. Descont.	Vr. Liq. Anulad.	Vr. Pago	Vr. Pago Anulado	Sd a Liquidar	Sd Emp a Pagar	Sd Liq a Pagar
0000167	04/09/2024	0000007	CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	0000419/2024	1.900,00			1.900,00				1.900,00				
0000168	11/09/2024	0000011	MESAMULTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0000464/2024	4.900,00									4.900,00	4.900,00	
0000169	17/09/2024	0000011	TAMARES DE JESUS TRINDADE FERREIRA	0000478/2024	1.950,00									1.950,00	1.950,00	
0000170	17/09/2024	0000007	ALCATEIA COMERCIAL LTDA	0000496/2024	770,00											
0000171	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	71.076,95			130,00		15.493,36		330,00				
0000172	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	16.170,75			71.076,95		11.193,98		55.583,59				
0000173	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	63.684,09			16.170,75		14.554,90		4.976,77				
0000174	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	218.215,52			63.684,09		29.246,90		49.052,19				
0000175	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	76.559,48			218.215,52		29.246,90		47.322,88				
0000176	25/09/2024	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	28.704,17			76.559,48		2.547,01		26.157,16				
0000177	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	1.331,34			28.704,17		619,18		711,76				
0000178	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	3.784,40			1.331,34		293,73		3.490,61				
0000179	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	4.701,18			3.784,40				4.701,18				
0000180	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	2.350,60			4.701,18				2.350,60				
0000181	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	30.696,81			2.350,60				2.350,60				
0000182	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	14.245,69			30.696,81		12.546,27		18.150,54				
0000183	25/09/2024	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	14.245,69			14.245,69				14.245,69				
0000184	25/09/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000496/2024	1.700,92			14.245,69				1.491,43				
0000185	27/09/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000496/2024	2.832,71			1.700,92		209,49		1.770,60				
0000186	27/09/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000496/2024	32.295,69			2.832,71		1.082,11		32.295,69				
0000187	27/09/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000496/2024	340,59			32.295,69				340,59				
0000188	27/09/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000496/2024	1.455,41			340,59				1.455,41				
0000189	27/09/2024	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000496/2024	3.986,56			1.455,41				3.986,56				
					581.012,21	0,00	0,00	977.018,27	0,00	112.500,42	0,00	468.079,81	0,00	6.983,50	6.983,50	0,00


Felipe Coutinho Martins
 Presidente


Maria Margareta Bergamaschi
 CRC - ES 0140720-1

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000377	02/09/2024	0000377/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000271/2024	0000049/2024	006	0000049/006	TALIAN CRISTO FERRARI MEI	1.950,00
0000378	05/09/2024	0000378/2024	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000272/2024	0000167/2024	001	0000167/001	CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	1.500,00
0000379	16/09/2024	0000379/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000273/2024	0000090/2024	004	0000090/004	TECLIN INFORMATICA LTDA	1.025,00
0000380	16/09/2024	0000380/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000275/2024	0000022/2024	009	0000022/009	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	162.359,47
0000381	16/09/2024	0000381/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000276/2024	0000007/2024	025	0000007/025	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000382	16/09/2024	0000382/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000277/2024	0000007/2024	026	0000007/026	TELEFONICA BRASIL S.A	104,72
0000383	16/09/2024	0000383/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000278/2024	0000010/2024	009	0000010/009	SERVÍÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	389,78
0000384	16/09/2024	0000384/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF(P)	0000279/2024	0000007/2024	027	0000007/027	TELEFONICA BRASIL S.A	75,10
0000385	16/09/2024	0000385/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF(P)	0000279/2024	0000007/2024	027	0000007/027	TELEFONICA BRASIL S.A	50,50
0000386	16/09/2024	0000386/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000280/2024	0000170/2024	001	0000170/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	14,32
0000387	16/09/2024	0000387/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000285/2024	0000056/2024	009	0000056/009	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.194,56
0000388	18/09/2024	0000388/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000286/2024	0000170/2024	001	0000170/001	ALCATEIA COMERCIAL LTDA	330,00
0000389	19/09/2024	0000389/2024	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0000287/2024	0000125/2024	003	0000125/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	23.455,36
0000390	25/09/2024	0000390/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000288/2024	0000086/2024	005	0000086/005	ELEVADORES MILENIO EIRELI	645,00
0000391	25/09/2024	0000391/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000289/2024	0000086/2024	006	0000086/006	JAGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	12.100,62
0000392	25/09/2024	0000392/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000289/2024	0000126/2024	003	0000126/003	JAGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	18.306,27
0000393	25/09/2024	0000393/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000289/2024	0000126/2024	003	0000126/003	GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM	1.675,00
0000394	25/09/2024	0000394/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF(P)	0000289/2024	0000009/2024	009	0000009/009	CONSORCIO NOROESTE CAPYBARA	1.034,50
0000395	26/09/2024	0000395/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF(P)	0000289/2024	0000009/2024	009	0000009/009	CONSORCIO NOROESTE CAPYBARA	1.533,12
0000396	26/09/2024	0000396/2024	218820108000 - ISS	0000300/2024	0000069/2024	006	0000069/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,00
0000397	26/09/2024	0000397/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000286/2024	0000171/2024	001	0000171/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.995,00
0000398	27/09/2024	0000398/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000287/2024	0000172/2024	001	0000172/001	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	55.593,59
0000399	27/09/2024	0000399/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000287/2024	0000172/2024	001	0000172/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.976,77
0000400	27/09/2024	0000400/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000288/2024	0000173/2024	001	0000173/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	49.092,19
0000401	27/09/2024	0000401/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000288/2024	0000174/2024	001	0000174/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	193.699,49
0000402	27/09/2024	0000402/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000289/2024	0000175/2024	001	0000175/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	47.322,58
0000403	27/09/2024	0000403/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000290/2024	0000176/2024	001	0000176/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000404	27/09/2024	0000404/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000291/2024	0000177/2024	001	0000177/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	711,76
0000405	27/09/2024	0000405/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000292/2024	0000178/2024	001	0000178/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.490,61
0000406	27/09/2024	0000406/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000293/2024	0000179/2024	001	0000179/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.701,18
0000407	27/09/2024	0000407/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000294/2024	0000180/2024	001	0000180/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.350,60
0000408	27/09/2024	0000408/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000295/2024	0000181/2024	001	0000181/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	18.150,54
0000409	27/09/2024	0000409/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000296/2024	0000182/2024	001	0000182/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	14.245,69
0000410	27/09/2024	0000410/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000297/2024	0000183/2024	001	0000183/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.491,43
0000411	27/09/2024	0000411/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000297/2024	0000184/2024	001	0000184/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.770,60
0000412	27/09/2024	0000412/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000298/2024	0000185/2024	001	0000185/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,61
0000413	27/09/2024	0000413/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES	0000298/2024	0000185/2024	001	0000185/001	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	931,92
0000414	27/09/2024	0000414/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES	0000299/2024	0000186/2024	001	0000186/001	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.702,18
0000415	27/09/2024	0000415/2024	218830104001 - IRRF - VEREADORES	0000299/2024	0000187/2024	001	0000187/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	31.531,06
0000416	27/09/2024	0000416/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES	0000299/2024	0000188/2024	001	0000188/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.001,16
0000417	27/09/2024	0000417/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES	0000300/2024	0000189/2024	001	0000189/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36.286,28
0000418	27/09/2024	0000418/2024	211430101001 - INSS - SERVIDORES	0000301/2024	0000189/2024	001	0000189/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.295,69
0000419	27/09/2024	0000419/2024	211430101001 - INSS - SERVIDORES	0000302/2024	0000189/2024	001	0000189/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	340,59
0000420	27/09/2024	0000420/2024	211430101001 - INSS - SERVIDORES	0000303/2024	0000189/2024	001	0000189/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.455,41
0000421	27/09/2024	0000421/2024	211430101001 - INSS - SERVIDORES	0000304/2024	0000189/2024	001	0000189/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.986,56
0000422	27/09/2024	0000422/2024	213110399000 - DEMONSTRATIVOS DE PAGAR	0000305/2024	0000189/2024	001	0000189/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.455,41
0000423	27/09/2024	0000423/2024	213110399000 - DEMONSTRATIVOS DE PAGAR	0000305/2024	0000189/2024	001	0000189/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.455,41
0000424	30/09/2024	0000424/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF(P)	0000306/2024	0000149/2024	002	0000149/002	ESL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	908,85
0000425	30/09/2024	0000425/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF(P)	0000306/2024	0000149/2024	002	0000149/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	13.762,89

Felipe Coutinho Martins
 Presidente

Maria Margareth Bergamaschi
 CRC - ES 01407210-1



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTARIA (VI)	7.168.043,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		RECURSOS VINCULADOS	7.168.043,50
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.376.399,97	RECURSOS PRÓPRIOS - TÍSOURO IMPOSTOS	7.168.043,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.282.210,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.131.864,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.282.210,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.205,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
PENSAO ALIMENTICIA	4.532,49	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
C.E.F. CONSIGNACOES	139.320,96	PENSAO ALIMENTICIA	1.131.864,08
BANESTES CONSIGNACOES	8.179,65	C.E.F. CONSIGNACOES	8.205,12
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	103.435,96	BANESTES CONSIGNACOES	4.532,49
RENDIMENTO APLICACÃO FINANCEIRA - CAMARA	344.866,14	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	139.320,96
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.065,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.179,65
ISS	1.065,00	ISS	297.955,42
INSS - SERVIDORES	346.881,52	INSS - SERVIDORES	1.065,00
IRRF - SERVIDORES	275.942,40	IRRF - SERVIDORES	346.881,52
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	14.323,14	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	275.942,40
IRRF - VEREADORES	35.458,38	IRRF - VEREADORES	14.323,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.458,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.358.703,15
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.358.703,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.658.610,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.658.610,73





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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
 FELIPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE		 MARIA MARGARITE PERGAMASCHI CONTADOR CRC-ES 014072/O-1	



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

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810109000	PENSAO ALIMENTICIA		931,92		8.205,12
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES		503,61		4.532,49
218810199002	BANISTES CONSIGNACOES		14.702,18		139.320,96
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS		908,85		8.179,65
218810499007	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA		20.151,35		103.435,96
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		23.455,36		344.866,14
218820108000	ISS		105,00		1.065,00
218830102002	INSS - SERVIDORES		36.286,28		346.881,52
218830104001	IRRF - SERVIDORES		31.531,06		275.942,40
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS - PP-BJ		2.291,87		14.323,14
218830104003	IRRF - VEREADORES		4.001,16		35.458,38
Total			134.871,64		1.282.210,76



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


Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33		10.376.399,97
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.152.933,33		10.376.399,97


gubm



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	134.871,64		1.282.210,76
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.152.933,33		10.376.399,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.287.804,97		11.658.610,73
SUBTOTAL	2.985.163,24		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.272.968,21		11.658.610,73
TOTAL GERAL			


FELIPE COUBEIRO MARTINS
PRESIDENTE


MAÍRA BERGAMASCCHI
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
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	931,92		8.205,12
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		4.532,49
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	14.702,18		139.320,96
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	908,85		8.179,65
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.455,36		297.955,42
218820108000	ISS	105,00		1.065,00
218830102002	INSS - SERVIDORES	36.286,28		346.881,52
218830104001	IRRF - SERVIDORES	31.531,06		275.942,40
218830101002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PI	2.291,87		14.322,14
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.001,16		35.458,38
Total Geral		114.717,29		1.131.864,08



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

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	799.547,77		7.168.043,50
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.717,29		1.131.864,08
SUBTOTAL	914.265,06		8.299.907,58
SALDO DISPONÍVEL	3.358.703,15		3.358.703,15
TOTAL GERAL	4.272.968,21		11.658.610,73


 FELIPE CORTES 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período					Até o Período
									Até o Período	Até o Período				
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA														
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA														
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.940.000,00	5.940.000,00	429.090,04	3.774.833,12	2.165.166,88	429.090,04	3.774.833,12	429.090,04	3.774.833,12				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.280.000,00	1.280.000,00	38.078,25	381.810,76	898.189,24	38.078,25	381.810,76	38.078,25	381.810,76				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	65.000,00	65.000,00	1.455,41	13.661,35	51.338,65	1.455,41	13.661,35	1.455,41	13.661,35				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	12.100,00	1.700,92	10.715,06	1.384,94	1.700,92	10.715,06	1.700,92	10.715,06				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00								
33903500000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	1.500,00	18.613,52	181.386,48	1.830,00	14.693,96	1.830,00	14.693,96			3.919,56	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	100,00	100,00			100,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	3.104.999,00	3.100.000,00	6.545,00	2.710.864,25	389.135,75	174.009,03	1.687.667,19	174.009,03	1.687.667,19			1.023.197,06	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	350.000,00	350.000,00	-18.641,70	310.785,34	39.214,66	15.780,68	134.599,97	15.780,68	134.599,97			176.185,37	
33913500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	500,00	500,00			500,00								
44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	1,00	5.000,00						389,78	3.600,27			1.399,73	
44903700000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	500.000,00	338.000,00			338.000,00							24.519,85	
44903700000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	289.000,00	289.000,00			264.480,15							24.519,85	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.730.100,00	11.580.100,00	459.727,92	7.250.803,25	4.329.296,75	662.334,11	6.046.101,53	662.334,11	6.046.101,53	6.046.101,53		1.394.701,72	
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33904000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	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	0000020	150.000,00	300.000,00			42.283,36	31.940,01	158.906,96	31.940,01	158.906,96			98.809,68	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00	300.000,00			42.283,36	31.940,01	158.906,96	31.940,01	158.906,96			98.809,68	
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.400.000,00	1.400.000,00	76.569,48	707.705,88	692.294,12	76.569,48	707.705,88	76.569,48	707.705,88			707.705,88	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400.000,00	1.400.000,00	76.569,48	707.705,88	692.294,12	76.569,48	707.705,88	76.569,48	707.705,88			707.705,88	
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	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	0000023	495.000,00	495.000,00	28.704,17	255.329,13	239.670,87	28.704,17	255.329,13	28.704,17	255.329,13			255.329,13	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		495.000,00	495.000,00	28.704,17	255.329,13	239.670,87	28.704,17	255.329,13	28.704,17	255.329,13			255.329,13	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:														
		13.835.200,00	13.835.200,00	565.001,57	8.471.554,90	5.363.645,10	799.547,77	7.168.043,50	799.547,77	7.168.043,50			1.303.511,40	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA		13.835.200,00	13.835.200,00	565.001,57	8.471.554,90	5.363.645,10	799.547,77	7.168.043,50	1.303.511,40	799.547,77	7.168.043,50	1.303.511,40			1.303.511,40
TOTAL ÓRGÃO:		13.835.200,00	13.835.200,00	565.001,57	8.471.554,90	5.363.645,10	799.547,77	7.168.043,50	1.303.511,40	799.547,77	7.168.043,50	1.303.511,40			1.303.511,40
TOTAL GERAL:															

FELIPE COUTINHO MARTINS
 PRESIDENTE

Maria Margreth Bergamaschi
 MARIA MARGRETH BERGAMASCHI
 CONTADOR
 CRC - ES 0140720-J