

Colatina/ES, 02 de dezembro de 2024.

OF. GAPRE 438/2024.

Exmº. Sr. Felipe Coutinho Martins
DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina.

CIENTE
EM 09/12/24
PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção às solicitações constantes nas Indicações nºs 1152, 1157, 1161, 1162, 1163 e 1164/2024 de autoria dos Vereadores Claudinei Costa Santos, Augusto Lievore Filho e Sérgio da Motta (Processo Administrativo: 026204/2024), encaminho as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras.

Solicito a esta Presidência que as informações ora prestadas sejam levadas a apreciação dos edis interessados.

Atenciosamente,

João Guerino Balestrassi

Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL
DE COLATINA/ES
RECEBIDO
EM 06/12/24
POR

DESPACHO

Colatina, 25 de novembro de 2024.

AO GABINETE DO PREFEITO
Processo nº: 026204/2024

- 1-Considerando as Indicações nº **1152**, folha **03** informamos que um estudo técnico será realizado juntamente com o gabinete.
- 2-Considerando Indicação nº **1157**, folha **04 e 05** informamos que a demanda já foi atendida.
- 3-Considerando Indicação nº **11618/2024**, folha **06**, informamos que a demanda já foi inserida na agenda da equipe de manutenção de vias.
- 4-Considerando Indicação nº **1162/2024**, folha **07**, informamos que o fiscal foi ao local para verificar a demanda, mas não conseguiu identificar o ponto exato de execução. Solicitamos que numa próxima seja atribuído um ponto de localização específico ou fornecido um complemento detalhado para facilitar a verificação.
- 5-Considerando Indicação nº **1163/2024**, folha **08**, informamos que a demanda já foi inserida na agenda da equipe de manutenção de vias.
- 6-Considerando Indicação nº **1164/2024**, folha **09**, informamos a concorrência eletrônica nº020/2024, cujo objeto é a implantação de infraestrutura urbana e iluminação pública em ruas do bairro Gordiano Guimarães, está suspensa para a revisão de planilha orçamentária, conforme divulgado na edição nº2.626, pág. 374 do Diário Oficial do Espírito Santo (DOM AMUNES).

Colatina, 25 de novembro de 2024.


SAULO DOS SANTOS DEAMBROZI
Secretário Municipal de Obras
Decreto nº 29.067/2024



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

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 592	DATA: 04 / 12 / 24
<i>[Signature]</i>	
FUNCIONÁRIO	

Of. Nº 689/2024

Colatina-ES, 03 de dezembro 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 09/12/24
[Signature]
PRESIDENTE

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



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05

NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000011/2024

VPA - Execução

Data: 14/11/2024 **Concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA **CNPJ/CPF:** 27165729000174

Fonte Recurso	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 NOVEMBRO/2024.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 14 de novembro de 2024

 FELIPPE COUTINHO MARTINS
 PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 03/12/24 09:03
Máquina: SERVER

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vr Empenhado	Vr Emp Comp	Vr Emp Anulado	Vr Liq Anulada	Vr Liq Descontado	Vr Liq Anulada	Vr Pago	Vr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar	Sld Liq a Pagar
0000267	11/11/2024	0000007	NILTON CEZAR COTO	0000439/2024	105,00						105,00		1.980,00	1.980,00	
0000268	26/11/2024	0000007	SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA	0000570/2024	1.580,00						55.893,88				
0000269	26/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	69.053,19				13.159,31		4.976,77				
0000270	26/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	16.170,75				11.193,98		4.976,77				
0000271	26/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	87.805,38				20.869,75		66.935,63				
0000272	26/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	223.337,14				26.038,72		197.298,41				
0000273	26/11/2024	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	86.597,51				31.294,40		55.303,11				
0000274	26/11/2024	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	28.704,17				2.547,01		26.157,16				
0000275	26/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	1.007,09				271,29		735,80				
0000276	26/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	9.648,34				760,63		8.887,71				
0000277	26/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	9.648,34						9.648,34				
0000278	26/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	4.824,19				1.657,83		4.824,19				
0000279	26/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	5.976,55						4.338,72				
0000280	26/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	2.988,27						2.988,27				
0000281	26/11/2024	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000582/2024	3.200,00						1.000,00				
0000282	29/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000585/2024	1.000,00						1.000,00				
0000283	29/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000585/2024	288.000,00				880,00		2.320,00				
0000284	29/11/2024	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000585/2024	3.200,00						205.521,14				
0000285	29/11/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000585/2024	41.600,00				78.478,66		26.022,67				
0000286	29/11/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000585/2024	63.913,97				13.577,33		63.913,97				
0000287	29/11/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000585/2024	1.743,39						1.743,39				
0000288	29/11/2024	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000585/2024	888,35						888,35				
0000289	29/11/2024	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000585/2024	806,82						806,82				
0000290	29/11/2024	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000585/2024	1.743,39						1.743,39				
Nº Reg. 0003					980.721,96	0,00	0,00	0,00	200.708,12	0,00	780.023,72	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

Felippe Coutinho Martins
Presidente

Maria Margareth Bergamaschi
CRC - ES 0140720-1

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 03/12/24 09:07
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000474	04/11/2024	0000474/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000339/2024	0000003/2024	010	0000003/010	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	22.800,00
0000475	07/11/2024	0000475/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000340/2024	0000191/2024	001	0000191/001	MULTI PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.670,00
0000476	07/11/2024	0000476/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000341/2024	0000049/2024	008	0000049/008	TALIAN CRISTO FERRARI MEI	1.950,00
0000477	07/11/2024	0000477/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000342/2024	0000007/2024	031	0000007/031	TELEFONICA BRASIL S.A	109,07
0000478	07/11/2024	0000478/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000343/2024	0000007/2024	032	0000007/032	TELEFONICA BRASIL S.A	109,07
0000479	07/11/2024	0000479/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000347/2024	0000207/2024	001	0000207/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,98
0000480	11/11/2024	0000480/2024	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000345/2024	0000006/2024	011	0000006/011	NILTON CEZAR COTO	105,00
0000481	11/11/2024	0000481/2024	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000344/2024	0000090/2024	006	0000090/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	13,69
0000482	11/11/2024	0000482/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000346/2024	0000086/2024	008	0000086/008	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.162,26
0000483	12/11/2024	0000483/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000348/2024	0000050/2024	002	0000050/002	TECLIN INFORMATICA LTDA	462,50
0000484	12/11/2024	0000484/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000349/2024	0000010/2024	011	0000010/011	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.257,45
0000485	12/11/2024	0000485/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000350/2024	0000022/2024	012	0000022/012	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	566,24
0000486	13/11/2024	0000486/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000352/2024	0000007/2024	033	0000007/033	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	1.572,16
0000487	14/11/2024	0000487/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000353/2024	0000010/2024	011	0000010/011	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	404,90
0000488	14/11/2024	0000488/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000354/2024	0000022/2024	012	0000022/012	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	160.611,50
0000489	18/11/2024	0000489/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000352/2024	0000007/2024	033	0000007/033	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1,29
0000490	18/11/2024	0000490/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000353/2024	0000009/2024	011	0000009/011	TELEFONICA BRASIL S.A	3,54
0000491	18/11/2024	0000491/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000354/2024	0000204/2024	001	0000204/001	TELEFONICA BRASIL S.A	70,32
0000492	18/11/2024	0000492/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000355/2024	0000205/2024	001	0000205/001	CONSORCIO NOROESTE CAPTABA	1.245,20
0000493	25/11/2024	0000493/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000356/2024	0000206/2024	001	0000206/001	SABRINA M D VICENTE COMERCIO E SERVIÇOS	2.799,00
0000494	25/11/2024	0000494/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000357/2024	0000125/2024	005	0000125/005	AUREA GESTAO E SERVIÇOS LTDA	2.448,50
0000495	25/11/2024	0000495/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000358/2024	0000209/2024	001	0000209/001	AUREA GESTAO E SERVIÇOS LTDA	1.051,50
0000496	25/11/2024	0000496/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000359/2024	0000210/2024	001	0000210/001	ELEVADORES MILENIO EIRELI	645,00
0000497	27/11/2024	0000497/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000360/2024	0000211/2024	001	0000211/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.893,88
0000498	27/11/2024	0000498/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000361/2024	0000212/2024	001	0000212/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.976,77
0000499	27/11/2024	0000499/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000362/2024	0000213/2024	001	0000213/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	66.935,63
0000500	27/11/2024	0000500/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000363/2024	0000214/2024	001	0000214/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	187.298,41
0000501	27/11/2024	0000501/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000364/2024	0000215/2024	001	0000215/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	55.303,11
0000502	27/11/2024	0000502/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000365/2024	0000216/2024	001	0000216/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000503	27/11/2024	0000503/2024	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000366/2024	0000217/2024	001	0000217/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	735,80
0000504	27/11/2024	0000504/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000367/2024	0000218/2024	001	0000218/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	8.887,71
0000505	27/11/2024	0000505/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000368/2024	0000219/2024	001	0000219/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	9.648,34
0000506	27/11/2024	0000506/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000369/2024	0000220/2024	001	0000220/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.824,19
0000507	27/11/2024	0000507/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000370/2024	0000170/2024	002	0000170/002	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.338,72
0000508	27/11/2024	0000508/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000371/2024	0000069/2024	008	0000069/008	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.988,27
0000509	27/11/2024	0000509/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000372/2024	0000126/2024	005	0000126/005	ALCATEIA COMERCIAL LTDA	440,00
0000510	27/11/2024	0000510/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000373/2024	0000149/2024	004	0000149/004	SPIN AR CONDIÇIONADO LTDA	2.058,00
0000511	27/11/2024	0000511/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000374/2024	0000221/2024	001	0000221/001	GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM	1.675,00
0000512	27/11/2024	0000512/2024	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000375/2024	0000222/2024	001	0000222/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	693,93
0000513	27/11/2024	0000513/2024	218820108000 - ISS	0000376/2024	0000223/2024	001	0000223/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	42,00
0000514	27/11/2024	0000514/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000377/2024	0000224/2024	001	0000224/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.762,89
0000515	27/11/2024	0000515/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNAÇÕES	0000378/2024	0000225/2024	001	0000225/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
0000516	28/11/2024	0000516/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000379/2024	0000226/2024	001	0000226/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	503,61
0000517	29/11/2024	0000517/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000380/2024	0000227/2024	001	0000227/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.320,00
0000518	29/11/2024	0000518/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000381/2024	0000228/2024	001	0000228/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	209.521,14
0000519	29/11/2024	0000519/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000382/2024	0000229/2024	001	0000229/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	28.022,67
0000520	29/11/2024	0000520/2024	218830102002 - INSS - SERVIÇOS	0000383/2024	0000225/2024	001	0000225/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74.899,02
0000521	29/11/2024	0000521/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000384/2024	0000226/2024	001	0000226/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	63.913,97
0000522	29/11/2024	0000522/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000385/2024	0000227/2024	001	0000227/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.743,39
0000523	29/11/2024	0000523/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000386/2024	0000228/2024	001	0000228/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	868,35
0000524	29/11/2024	0000524/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000387/2024	0000229/2024	001	0000229/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	806,82

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 03/12/24 09:07
Máquina: SERVER

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000525	29/11/2024	0000525/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.817,83
0000526	29/11/2024	0000526/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	83.375,48
0000527	29/11/2024	0000527/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	13.748,97
Nº Rep: 0054									1.152.270,23


Felipe Coutinho Martins
 Presidente


Maria Magalhães Bergamaschi
 CRC - ES 0140720-1



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.133.553,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		RECURSOS VINCULADOS	9.133.553,46
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	12.682.266,63	RECURSOS PRÓPRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	9.133.553,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.689.130,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.689.130,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.466.219,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.137,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.466.219,86
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.539,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.137,04
PENSAO ALIMENTICIA	167.772,11	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.539,71
C.E.F. CONSIGNACOES	9.997,35	PENSAO ALIMENTICIA	167.772,11
BANESTES CONSIGNACOES	151.536,09	C.E.F. CONSIGNACOES	9.988,50
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	438.687,58	BANESTES CONSIGNACOES	368.321,50
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	1.674,00	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.674,00
OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	456.960,47	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	456.960,47
ISS	387.534,42	ISS	387.534,42
INSS - SERVIDORES	16.954,88	INSS - SERVIDORES	16.954,88
IRRF - SERVIDORES	43.237,23	IRRF - SERVIDORES	43.237,23
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PFPJ		IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PFPJ	
IRRF - VEREADORES		IRRF - VEREADORES	
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)	
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.371.397,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.371.397,51



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS


ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual


FELIPE CORDINHO 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
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			9.137,04
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		5.539,71
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	13.748,97		167.772,11
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	908,85		9.997,35
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	23.781,75		151.636,09
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.455,36		438.687,58
218820108000	ISS	42,00		1.674,00
218830102002	INSS - SERVIDORES	74.899,02		456.960,47
218830104001	IRRF - SERVIDORES	83.375,48		387.534,42
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.289,67		16.954,88
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.817,83		43.237,23
Total		225.822,54		1.689.130,88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33		12.682.266,63
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.152.933,33		12.682.266,63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	225.822,54		1.689.130,88
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.152.933,33		12.682.266,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.378.755,87		14.371.397,51
SUBTOTAL	3.745.678,05		14.371.397,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.124.433,92		
TOTAL GERAL			
 FELIPHI COUTINHO MARTINS PRESIDENTE	 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 01.40720-1		



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


Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			9.137,04
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		5.539,71
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	13.748,97		167.772,11
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS			9.088,50
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			368.321,50
218820108000	ISS	42,00		1.674,00
218830102002	INSS - SERVIDORES	74.899,02		456.960,47
218830104001	IRRF - SERVIDORES	83.375,48		387.534,42
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	1.289,67		16.954,88
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.817,83		43.237,23
Total Geral		177.676,58		1.466.219,86


[Handwritten signature]



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.175.133,15		9.133.553,46
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.676,58		1.466.219,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.352.809,73		10.599.773,32
SALDO DISPONÍVEL	3.771.624,19		3.771.624,19
TOTAL GERAL	5.124.433,92		14.371.397,51


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


FELIPPE CORTINHO MARTINS
PRESIDENTE



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

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	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															
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA															
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	5.940.000,00	5.940.000,00	763.259,24	4.946.403,35	993.596,65	763.259,24	4.946.403,35	4.946.403,35	763.259,24	4.946.403,35	763.259,24	4.946.403,35	4.946.403,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.280.000,00	1.280.000,00	67.332,53	485.833,00	794.167,00	67.332,53	485.833,00	485.833,00	67.332,53	485.833,00	67.332,53	485.833,00	485.833,00		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	65.000,00	1.743,39	16.860,11	48.139,89	1.743,39	16.860,11	16.860,11	1.743,39	16.860,11	1.743,39	16.860,11	16.860,11	1.743,39	1.743,39
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00		10.715,06	1.384,94		10.715,06	10.715,06		10.715,06		10.715,06	10.715,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100,00	100,00			100,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	385,00	28.437,74	171.562,26	385,00	28.437,74	28.437,74	385,00	28.437,74	385,00	28.437,74	28.437,74	5.157,62	5.157,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00			100,00										
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	3.104.999,00	3.100.000,00		2.710.864,25	389.135,75		2.710.864,25	2.090.194,62	192.202,65	2.090.194,62	192.202,65	2.090.194,62	2.090.194,62	620.669,63	620.669,63
33940000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	350.000,00	350.000,00		310.785,34	39.214,66		310.785,34	165.719,43	15.222,30	165.719,43	15.222,30	165.719,43	165.719,43	145.065,91	145.065,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	1,00	5.000,00			5.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	338.000,00			338.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	289.000,00	289.000,00			264.480,15										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	11.730.100,00	11.580.100,00	832.920,16	8.539.418,70	3.040.681,30	1.048.751,17	7.767.890,25	7.767.890,25	1.048.751,17	7.767.890,25	1.048.751,17	7.766.146,86	7.766.146,86	1.743,39	773.271,84
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00			15.000,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00			15.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	150.000,00	300.000,00		257.716,64	42.283,36		257.716,64	182.796,26	11.823,69	182.796,26	11.823,69	182.796,26	182.796,26	74.920,38	74.920,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	150.000,00	300.000,00		257.716,64	42.283,36		257.716,64	182.796,26	11.823,69	182.796,26	11.823,69	182.796,26	182.796,26	74.920,38	74.920,38
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.400.000,00	1.400.000,00	87.597,51	871.872,87	528.127,13	87.597,51	871.872,87	871.872,87	87.597,51	871.872,87	87.597,51	871.872,87	871.872,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	1.400.000,00	1.400.000,00	87.597,51	871.872,87	528.127,13	87.597,51	871.872,87	871.872,87	87.597,51	871.872,87	87.597,51	871.872,87	871.872,87		
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	495.000,00	495.000,00	28.704,17	312.737,47	182.262,53	28.704,17	312.737,47	312.737,47	28.704,17	312.737,47	28.704,17	312.737,47	312.737,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	495.000,00	495.000,00	28.704,17	312.737,47	182.262,53	28.704,17	312.737,47	312.737,47	28.704,17	312.737,47	28.704,17	312.737,47	312.737,47		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	13.835.200,00	13.835.200,00	949.221,84	9.981.745,68	3.853.454,32	1.176.876,54	9.135.296,85	9.135.296,85	1.175.133,15	9.133.553,46	1.175.133,15	9.133.553,46	9.133.553,46	1.743,39	848.192,22

(Handwritten signature and date)



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	949.221,84	9.981.745,68	3.853.454,32	1.176.876,54	9.135.296,85	846.448,83	1.175.133,15	9.133.553,46	1.743,39	848.192,22
TOTAL ÓRGÃO:		13.835.200,00	13.835.200,00	949.221,84	9.981.745,68	3.853.454,32	1.176.876,54	9.135.296,85	846.448,83	1.175.133,15	9.133.553,46	1.743,39	848.192,22
TOTAL GERAL:		13.835.200,00	13.835.200,00	949.221,84	9.981.745,68	3.853.454,32	1.176.876,54	9.135.296,85	846.448,83	1.175.133,15	9.133.553,46	1.743,39	848.192,22


 FELIPE COUTINHO MARTINS
 PRESIDENTE


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