

Ofício nº 732/2025 – DG/SANEAR

Colatina, 19 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador
Vitor Louzada

CIENTE
EM 06/10/2025

PRESIDENTE

Assunto: Resposta às indicações nº 1576/2025

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Em atenção às indicações nº 1576/2025, de Vossa Excelência, informo que,
que os serviços solicitados foram executados.

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

Atenciosamente,



GUSTAVO DE CASTRO NEVES
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº 30.030/2025



Ofício nº 740/2025 – DG/SANEAR

Colatina, 22 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador
Eliesio Bráz Bolsoni

CIENTE
EM 06/10/2025
PRESIDENTE

Assunto: Resposta às indicações nº 964/2025

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Em atenção às indicações nº 964/2025, de Vossa Excelência, informo que, que os serviços solicitados foram executados.

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

Atenciosamente,



GUSTAVO DE CASTRO NEVES
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº 30.030/2025



Ofício nº 748/2025 – DG/SANEAR

Colatina, 29 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador
Vitor Louzada

CIENTE
EM 06/10/2025

PRESIDENTE

Assunto: Resposta às indicações nº 1547/2025

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Em atenção às indicações nº **1547/2025**, de Vossa Excelência, informamos que a demanda foi devidamente analisada.

Segue em anexo, o relatório técnico atualizado, o qual reúne informações sobre as análises realizadas da qualidade da água,.

Atenciosamente,



GUSTAVO DE CASTRO NEVES

Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº 30.030/2025

Data – 18 de setembro de 2025

DE: Engenheiro Químico do SANEAR**PARA:** Diretor de Engenharia do SANEAR**Assunto:** Informações referentes ao Protocolo de Atendimento 324579.**Esclarecimentos**

O SANEAR realiza análises periódicas não só na saída do tratamento, como também na rede de distribuição, para garantir a qualidade da água que chega até o consumidor. No caso da rede de distribuição da Estação de Tratamento de Água do bairro Nossa Senhora Aparecida (ETA II) que atende todo o lado norte do município, são monitorados em média 22 pontos semanalmente, seguindo os parâmetros previstos na Portaria GM/MS nº 888/2021. Abaixo estão as médias mensais das análises realizadas na rede de distribuição da ETA II, em 2025.

MÊS	FLÚOR (mg/L)	TURBIDEZ (NTU)	COR (uH)	CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	PH	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
Janeiro	0,67	1,45	6,7	0,79	7,1	Ausência 100,0%	Ausência 100,0%
Fevereiro	0,64	1,03	8,0	1,06	7,0	Ausência 100,0%	Ausência 100,0%
Março	0,61	0,82	6,9	1,35	6,8	Ausência 100,0%	Ausência 100,0%
Abril	0,59	0,62	6,0	1,76	6,8	Ausência 100,0%	Ausência 100,0%
Maio	0,53	0,53	7,0	1,58	7,1	Ausência 100,0%	Ausência 100,0%
Junho	0,52	0,38	5,8	1,36	7,0	Ausência 100,0%	Ausência 100,0%
Julho	0,66	0,42	6,0	1,37	6,7	Ausência 100,0%	Ausência 100,0%
Agosto	0,68	0,39	8,3	1,16	7,3	Ausência 100,0%	Ausência 100,0%
Setembro	0,69	0,53	9,6	1,08	7,2	Ausência 100,0%	Ausência 100,0%

Observa-se que, em todos os meses, os parâmetros analisados se encontram em conformidade com os valores máximos permitidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021.


Arthur Batista Ferreira
Engenheiro Químico
CRQ 21300187



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-3WG8HN

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-3WG8HN>



Realizado em: 23/09/2025 14:45:38 - Horário de Brasília - UTC-3

DE
GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA (CHEFE BM - BM3INDSAT - CBMES - GOVES)

PARA (3)
DIOGO STEFENONI DOS PASSOS (2º TENENTE QOC BM - BM3CIAIND - CBMES - GOVES)
FELIPPE COUTINHO MARTINS (CIDADÃO)
JUAN FUNDAO ORCAI DOS SANTOS (2º SARGENTO QBMP-0 BM - BMAJGERAL - CBMES - GOVES)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-3WG8HN - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-S53HQL
2025-3N0P0R - Ofício 029 - SAT - 3ª CIA IND - Resposta Camara Municipal de Colatina

MENSAGEM

Encaminho ofício com as informações relacionada à Unidade Básica de Saúde do Bairro Maria das Graças em Colatina.

At.te

ASSINATURA

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

GEFERSON BONIFÁCIO DE SOUZA
CHEFE BM
BM3INDSAT - CBMES - GOVES
assinado em 23/09/2025 14:45:38 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/09/2025 14:45:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GEFERSON BONIFÁCIO DE SOUZA (CHEFE BM - BM3INDSAT - CBMES - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3WG8HN>

CIENTE
EM 06/10/2025
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL
DE COLATINA/ES
RECEBIDO
EM 30/09/25
POR
Flávia Renata Pereira Dias
Assistente Legislativo
Matr.. 00550



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
3ª CIA INDEPENDENTE**



Ofício nº 029/2025/SAT – 3ª Cia Ind.

Colatina, 23 de setembro de 2025.

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Colatina,

Em resposta ao Ofício CMC nº 763/2025, informo que o imóvel localizado na Tv. Antônio Zago, 156 - Maria das Graças, Colatina – ES, (Unidade Básica de Saúde, UBS) não possui cadastro no Sistema Integrado de Atividades Técnicas (SIAT), portanto, não possui alvará de licença do CBMES.

Informo também que foi recebida uma denúncia relatando estrutura em condições inadequadas, esta denúncia foi encaminhada para a Defesa Civil Municipal, responsável por avaliar e emitir laudo estrutural e, em caso de necessidade, interdição do imóvel.

Diante desta solicitação, foi realizado contato com a Defesa Civil Municipal, na pessoa do Coordenador Municipal João Batista Scottá da Silva, o qual informou que a unidade básica de saúde está sendo transferida para outro endereço e que foi emitido laudo estrutural da edificação.

Informo ainda que não houve atendimento emergencial na unidade por dano estrutural por parte do CBMES.

Atenciosamente,

Geferson Bonifácio de Souza – 1º Ten BM
Chefe da SAT - 3ª CIA IND.

À Vossa Excelência:
Felipe Coutinho Martins
Presidente da Câmara Municipal de Colatina.

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

GEFERSON BONIFÁCIO DE SOUZA

CHEFE BM

BM3INDSAT - CBMES - GOVES

assinado em 23/09/2025 14:39:28 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/09/2025 14:39:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por GEFERSON BONIFÁCIO DE SOUZA (CHEFE BM - BM3INDSAT - CBMES - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3N0P0R>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-964XZ9

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2025-964XZ9>

Resposta às Indicações nº 1237 e 1241/25

Antônio Silva



Realizado em: 25/09/2025 14:55:35 - Horário de Brasília - UTC-3

DE

NICOLLY CLARINDO LOUREIRO (ESTAGIARIO JOVENS VALORES - NIVEL MEDIO - 20HS - DIROP - DER - GOVES)

PARA

FELIPPE COUTINHO MARTINS (CIDADÃO)

DOCUMENTO ENCAMINHADO

2025-964XZ9 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-964XZ9

MENSAGEM

De ordem do Diretor Setorial da DIROP,

Boa tarde!

Ao Presidente da Câmara Municipal de Colatina/ES

CIENTE
EM 06/10/2025
PRESIDENTE

Informamos que a solicitação em tela não apresenta informações necessárias para a verificação se o trecho está ou não contido no Sistema Rodoviário Estadual (SRE). À peça #3, é solicitado a instalação de redutor de velocidade na Rua Maria Loss Lourenço, no Bairro Amarílio Caiado Fraga. Durante a tentativa de localização, não foi possível nenhuma localização com essa descrição.

Diante disso, sugerimos a devolução dos autos para o requerente para que sejam juntadas as coordenadas geográficas dos pontos, preferencialmente, em coordenadas UTM. Recomendamos também a inserção de fotos do local.

Informamos ainda que se encontra à disposição a equipe do DER-ES para os esclarecimentos que se fizerem necessários, através do telefone (27)3636-4431 ou e-mail malha@der.es.gov.br

At.te;

Nicolly Clarindo Loureiro

Estagiária Jovens Valores

Diretoria de Operações e Infraestrutura Logística - DIROP

ASSINATURA

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

NICOLLY CLARINDO LOUREIRO

ESTAGIARIO JOVENS VALORES - NIVEL MEDIO - 20HS

DIROP - DER - GOVES

assinado em 25/09/2025 14:55:35 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/09/2025 14:55:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por NICOLLY CLARINDO LOUREIRO (ESTAGIARIO JOVENS VALORES - NIVEL MEDIO - 20HS - DIROP - 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/2025-964XZ9>

CÂMARA MUNICIPAL
DE COLATINA/ES
RECEBIDO
EM 30/09/25
POR
Távia Renata Pereira Dias
Assistente Legislativo
Matr.. 00550

Assunto: **Re: ENC: OFÍCIO CMC 791 2025 - INDICAÇÕES 1618 E 1628**
De: Atendimento <atendimento@elfsm.com.br>
Para: secretaria@camaracolatina.es.gov.br <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>
Data: 01/10/2025 15:02



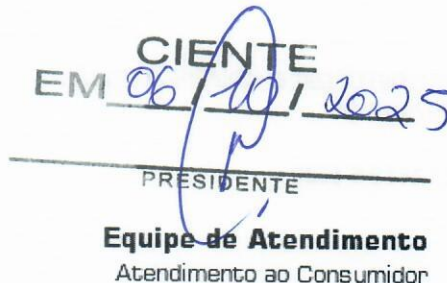
Prezado(a), boa tarde!

Em atenção ao seu contato informamos que, após análise do setor responsável da **INDICAÇÃO 1618/2025** formulada através do ofício de nº 94360, necessitamos que seja encaminhado o número de uma Unidade Consumidora próxima ao local e fotos do poste em questão, para localização e atendimento.

Atenciosamente,



atendimento@elfsm.com.br
Tel.: 0800 970 9196



www.elfsm.com.br

CERTIFICADA
ISO 9001

ANTES DE IMPRIMIR
pense no uso consciente dos nossos recursos naturais.

Em 30/09/2025 09:53, Atendimento escreveu:

Prezado(a), bom dia!

Em atenção ao seu contato informamos que a **INDICAÇÃO 1618/2025** formulada através do ofício de nº 94360, foi encaminhada ao setor responsável para análise.

INDICAÇÃO 1628/2025 ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

Informamos que a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública não faz mais parte das atribuições deste Concessionário, ficando a cargo das prefeituras municipais a incumbência de gerenciar e manter tal serviço, conforme dispõe o artigo 451 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, abaixo transcrito:

"Art. 451. A elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do poder público municipal."

Desta forma, reiteramos que para solicitações de manutenção e/ou melhorias no serviço de iluminação pública, faz-se necessário o contato diretamente com a prefeitura municipal do seu município.

Atenciosamente,



atendimento@elfsm.com.br
Tel.: 0800 970 9196

Equipe de Atendimento
Atendimento ao Consumidor

www.elfsm.com.br

CERTIFICADA
ISO 9001

ANTES DE IMPRIMIR
pense no uso consciente dos nossos recursos naturais.

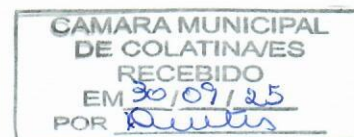
Em 30/09/2025 08:21, ouvidoria escreveu:

Bom dia,

Encaminhamos demanda de atendimento, recebida nessa ouvidoria .

Att,

Assunto: **Re: ENC: OFÍCIO CMC 791 2025 - INDICAÇÕES 1618 E 1628**
De: Atendimento <atendimento@elfsm.com.br>
Para: secretaria@camaracolatina.es.gov.br
<secretaria@camaracolatina.es.gov.br>
Data: 30/09/2025 09:53



Prezado(a), bom dia!

Em atenção ao seu contato informamos que a **INDICAÇÃO 1618/2025** formulada através do ofício de nº 94360, foi encaminhada ao setor responsável para análise.

INDICAÇÃO 1628/2025 ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

Informamos que a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública não faz mais parte das atribuições deste Concessionário, ficando a cargo das prefeituras municipais a incumbência de gerenciar e manter tal serviço, conforme dispõe o artigo 451 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, abaixo transcrito:

"Art. 451. A elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do poder público municipal."

Desta forma, reiteramos que para solicitações de manutenção e/ou melhorias no serviço de iluminação pública, faz-se necessário o contato diretamente com a prefeitura municipal do seu município.

Atenciosamente,



Equipe de Atendimento
Atendimento ao Consumidor

atendimento@elfsm.com.br
Tel.: 0800 970 9196

Em 30/09/2025 08:21, ouvidoria escreveu:

Bom dia,

Encaminhamos demanda de atendimento, recebida nessa ouvidoria .

Att,



Ouvidoria

ouvidoria@elfsm.com.br
Tel.: (27) 2101-2323 / Ramal 2411

CIENTE
EM 06/10/2025
PRESIDENTE

www.elfsm.com.br

CERTIFICADA
ISO 9001

ANTES DE IMPRIMIR
pense no uso consciente dos nossos recursos naturais.

www.elfsm.com.br

CERTIFICADA
ISO 9001

ANTES DE IMPRIMIR
pense no uso consciente dos nossos recursos naturais.

De: secretaria@camaracolatina.es.gov.br <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 29 de setembro de 2025 23:11

Para: ouvidoria <ouvidoria@elfsm.com.br>

Assunto: OFÍCIO CMC 791 2025 - INDICAÇÕES 1618 E 1628

Boa noite!

Segue em anexo o Ofício em epígrafe contendo as proposições de autoria do Vereador Antônio Silva. Aguardamos retorno quanto à possibilidade de atendimento à referente demanda.

At.te

--

Luciana Seidel Dalla Bernardina

Secretaria

Câmara Municipal de Colatina

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário, pedimos que não utilize, divulgue ou copie este conteúdo. Caso tenha recebido por engano, por favor, apague imediatamente e informe o remetente. Mensagens com vínculos obrigacionais só terão validade se expedidas por quem detenha poderes de representação.

Termos de Uso e Aviso de Privacidade: [clique aqui](#)

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário, pedimos que não utilize, divulgue ou copie este conteúdo. Caso tenha recebido por engano, por favor, apague imediatamente e informe o remetente. Mensagens com vínculos obrigacionais só terão validade se expedidas por quem detenha poderes de representação.

Termos de Uso e Aviso de Privacidade: [clique aqui](#)

Aviso Legal: Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário, pedimos que não utilize, divulgue ou copie este conteúdo. Caso tenha recebido por engano, por favor, apague imediatamente e informe o remetente. Mensagens com vínculos obrigacionais só terão validade se expedidas por quem detenha poderes de representação.

Termos de Uso e Aviso de Privacidade: [clique aqui](#)



Secretária Municipal de Saúde de Colatina
Superintendência Vigilância Sanitária em Saúde
Av: Adalberto Galvão, 1055-Barbados CEP 29712-495-Colatina/ES
Tel: (27) 3721-1681 (27) 3177-7067
E-mail: ccz@colatina.es.gov.br

Para: Vereadora Lunanda Vago



Resposta ao Requerimento nº 63 – Processo nº 021307/2025

Assunto: Informações sobre laudo da Vigilância Ambiental referente ao imóvel da antiga, localizado no Bairro Santo Antônio, Colatina/ES.

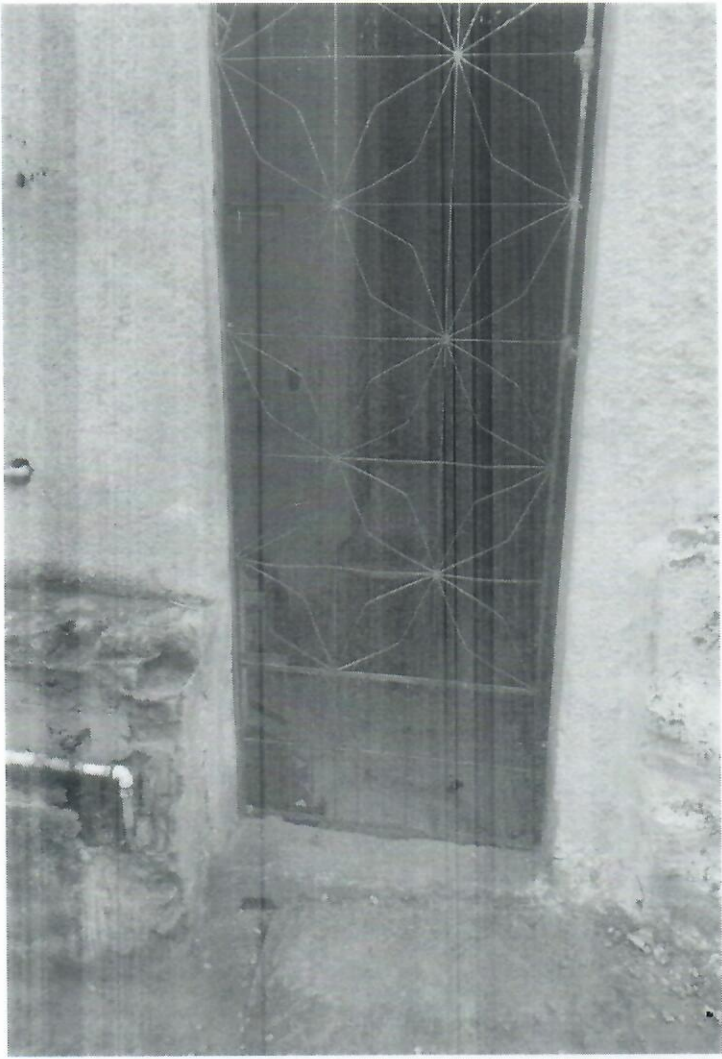
Em atenção ao Requerimento nº 63, informamos que, conforme vistoria realizada pela equipe da Vigilância Ambiental, o imóvel citado apresenta condições propícias à proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela urbana.

Foi constatada a presença de focos do mosquito no local, caracterizando a área como insalubre. O acúmulo de materiais inservíveis, entulhos e recipientes que acumulam água favorece a formação de criadouros, representando risco à saúde pública.

Diante disso, medidas de controle e eliminação dos focos estão sendo recomendadas, além da notificação dos responsáveis pelo imóvel para que providenciem a limpeza e manutenção da área de forma adequada.



CIENTE
EM 06/10/2025
PREFEITO





Cristiane Rasfaski Batista
Supervisora Geral Campo


Ailton Baptista O. Junior
Superintendente de Vigilância
em Saúde
Matrícula: 013063

Ailton Baptista de Oliveira Júnior
Superintendente Vigilância Sanitária em Saúde



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 503	DATA: 30/09/25
<i>Quarta</i>	
FUNCIONÁRIO	

CIENTE
EM 06/10/2025
[Signature]
PRESIDENTE

À Câmara Municipal de Colatina,

Encaminhamos, para ciência e apreciação, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2025.

Colatina, 30 de setembro de 2025

ccf
Cristina Scardua

Superintendência de Planejamento Orçamentário

RECEBIDO POR:

DATA:

CARIMBO E ASSINATURA:

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025

RS 100

DESPESAS EXECUTADAS (Unidade: R\$ Milhões)													TOTAL DESPESAS (LÍMITES 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESCISÃO NÃO PROCESSADAS (b)
DESPESAS COM PESSOAL														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	SETEMSA	OUTUBR	NOVEMB	DEZEMB	JANUOS	FEBRER	MARÇER	ABRIL	MAYRER	JUNRER	JULHOS	AGOBR		
	22.094.061,30	22.124.709,06	23.876.317,38	50.989.332,63	13.813.094,68	20.799.292,08	22.874.397,34	22.390.390,64	21.679.529,70	22.554.371,38	25.911.410,16	25.164.666,92		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.315.696,00	19.313.196,90	21.147.697,47	47.804.631,13	10.340.330,64	17.611.222,35	19.296.463,35	19.276.689,81	18.410.461,25	19.246.903,44	22.169.412,94	21.494.944,72		
Obrigações Patronais	2.777.113,30	2.771.503,16	2.738.625,89	5.184.581,50	3.472.704,04	3.098.070,33	3.595.913,99	3.314.340,73	3.289.068,45	3.394.447,94	3.741.997,62	3.670.122,30		
Personalidade e Pensões	-	-	13.411,86	-	-	-	-	12.027,70	-	-	2.972,85	3.687,83		
Aposentadorias, Pensões e Benefícios	-	-	13.411,86	-	-	-	-	12.027,70	-	-	2.972,85	3.687,83		
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras despesas de pessoal decorrentes de acordo com o Contrato de Trabalho	904.503,04	876.553,40	999.776,13	1.072.809,70	-	1.179.413,39	1.445.661,17	1.087.661,01	1.121.363,45	1.111.045,21	1.144.145,12	1.190.294,89		
Despesas com Pessoal não Decorrentes de Acordo com o Contrato de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS NÃO COMPLETADAS (II) (I - de art. 19 da LRF)	1.061.336,79	1.131.035,32	2.292.787,64	1.689.008,21	1.641.330,98	1.257.236,28	954.630,95	1.135.079,83	972.033,38	1.087.921,73	1.241.688,87	1.085.041,58		
Indenizações por Danos e Incentivos à Danos Voluntários	51.311,16	360.697,66	677.015,87	1.134.349,38	202.412,92	202.412,92	202.412,92	202.412,92	202.412,92	202.412,92	202.412,92	202.412,92		
Decorrencias do Dano Judicial do período anterior ao da apuração	34.649,88	14.351,30	902.075,97	12.363,96	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	5.940,30	23.639,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Juros e Encargos com Recursos Variáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ajustes contábeis do Saldo e do Contas e Encargos com Recursos Variáveis (CF, art. 198, §11)	757.089,97	1.036.633,62	1.028.786,43	700.100,65	467.981,40	877.496,00	722.092,09	871.461,13	711.163,88	821.469,69	733.180,59	746.140,77		
Perda do valor referente ao giro sobre o Encargamento, Técnico de Engenharia, Auxiliar de Engenharia e Peritos (ADCT, art. 34, §2º)	202.336,54	101.298,38	101.298,38	300.782,92	177.417,46	177.417,46	60.117,94	61.198,66	58.474,38	60.039,12	58.963,56	78.800,06		
Outras Despesas Constitucionais Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.994.337,55	22.470.320,14	22.698.799,81	50.348.044,11	11.170.783,70	20.611.381,89	23.417.619,56	22.555.543,52	21.818.829,77	22.577.474,86	25.817.469,26	25.255.966,06		
DTP E APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL ATIVADA	
VALOR														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	896.093.353,90													
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas legislativas (art. 166-A, § 1º da CF)	28.111.855,97												-	
(ii) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da legislação (art. 166-A, § 16º da CF)	880.000,00												-	
(iii) Transferências da União relativas ao pagamento dos juros e da amortização da dívida e de contornos da substituição (CF, art. 198, §11)	9.832.130,00												-	
(iv) Outras Despesas Constitucionais Legais	767.139.217,33												-	
RECEITA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III - IV)	290.095.366,92												38,07	
LIMITE MÁXIMO (VI) (Anexo I, II e III, art. 30 da LRF)	414.261.973,6												54,00	
LIMITE PREVIDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	393.512.673,49												51,30	
LIMITE DE ALÍQUOTA (VIII) = (0,90 x VII) (art. 2º do § 1º da LRF)	357.239.397,62												48,60	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal do Fazenda, 24/09/2025, 13h16min.

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				STN/SICONFI
				R\$ 1,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	163.999.516,00	158.374.263,66	154.710.674,65	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	163.999.516,00	158.374.263,66	154.710.674,65	
Empréstimos	143.173.419,22	138.084.146,53	134.773.036,99	
Internos	103.271.288,69	100.712.276,50	97.401.166,96	
Externos	39.902.130,53	37.371.870,03	37.371.870,03	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	698.678,47	698.678,47	698.678,47	
Internos	698.678,47	698.678,47	698.678,47	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.127.418,31	19.591.438,66	19.238.959,19	
De Tributos	150,46	150,46	150,46	
De Contribuições Previdenciárias	19.973.493,59	19.591.288,20	19.238.808,73	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	153.774,26			
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	196.163.476,00	230.897.619,52	257.454.874,51	
Disponibilidade de Caixa	195.795.735,63	230.529.879,15	256.860.634,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	214.187.739,66	241.847.986,39	269.059.340,86	
(-) Restos a Pagar Processados	6.523.165,30	122.943,84	57.231,88	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.868.838,73	11.195.163,40	12.141.474,84	
Demais Haveres Financeiros	367.740,37	367.740,37	594.240,37	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(32.163.960,00)	(72.523.355,86)	(102.744.199,86)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	774.915.767,21	791.670.850,01	806.093.353,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	30.511.546,97	30.511.546,97	28.121.855,97	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	744.404.220,24	761.159.303,04	777.971.497,33	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22,03	20,81	19,89	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(4,32)	(9,53)	(13,21)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	893.285.064,29	913.391.163,65	933.565.796,80	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	803.956.557,86	822.052.047,28	840.209.217,12	
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	538.541,03	521.285,32	521.285,32	
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	82.208.637,98	32.667.997,23	20.888.087,37	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 23/09/2025, às 09:17:43

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

STN/SICONEF

R\$ 1,0

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	774.915.767,21	791.670.850,01	806.093.353,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	30.511.546,97	30.511.546,97	28.121.855,97	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	744.404.220,24	761.159.303,04	777.971.497,33	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	163.768.928,45	167.455.046,67	171.153.729,41	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	147.392.035,60	150.709.542,00	154.038.356,47	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 23/09/2025, às 14:54:31

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	806.093.353,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	28.121.855,97	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	777.971.497,33	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa - VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	124.475.439,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	112.027.895,61	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.458.004,81	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2025 – MAIO A AGOSTO DE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	806.093.353,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	777.971.497,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	767.159.217,33	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	292.095.386,92	38,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54,00%	414.265.977,36	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,30%	393.552.678,49	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 48,60%	372.839.379,62	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-102.744.199,86	-13,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	933.565.796,80	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	171.153.729,41	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	124.475.439,57	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	54.458.004,81	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal da Fazenda, 25/09/2025, 12h47min.



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

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº <u>511</u>	DATA: <u>02</u> / <u>10</u> / <u>25</u>
	
FUNCIONÁRIO	

Of. Nº 821/2025

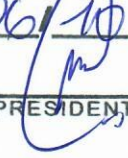
Colatina-ES, 02 de outubro de 2025

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 06 / 10 / 25


PRESIDENTE

Para os devidos fins, estamos apresentando cópia do Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Colatina, referente ao **MÊS SETEMBRO/2025**.

Sem mais, valemo-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 0000009/2025

VPA - Execução

Data: 18/09/2025 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 1.386.588,08

Total Fonte: 1.386.588,08

LANÇAMENTOS

Nº Débito Valor Crédito Valor

Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Recebido

P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.386.588,08	451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.386.588,08
C 1	721111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386.588,08	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.386.588,08
C 1	822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.386.588,08	822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.386.588,08

Proveniente de: RECEBIDA A IMPORTANCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUO DECIMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 18 de setembro de 2025

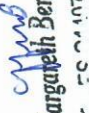
FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 01/10/25 13:44
Máquina: SRV-CMC01

Nº Empenho	Data	Nº Fichs	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Descontado	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar	Sld Liq a Pagar
0000218	17/09/2025	000007	62.530.103 CESAR AUGUSTO MORAES DA SILVA	0000472/2025	1.428,00		1.428,00							1.428,00	1.428,00
0000219	18/09/2025	000012	TECIN INFORMATICA LTDA	0000478/2025	1.699,00		1.699,00							1.699,00	1.699,00
0000220	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	128.460,00		128.460,00								
0000221	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	12.515,44		12.515,44		34.076,46		95.323,54				
0000222	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	16.299,60		16.299,60		7.735,05		12.515,44				
0000223	24/09/2025	000002	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	2.045,39		2.045,39				8.564,55				
0000224	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	88.232,28		88.232,28		19.351,36		2.045,39				
0000225	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	13.939,70		13.939,70				68.880,90				
0000226	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	297.920,00		297.920,00		49.706,12		13.939,70				
0000227	24/09/2025	000021	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	76.624,37		76.624,37		15.828,85		246.213,88				
0000228	24/09/2025	000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	28.704,17		28.704,17		2.508,83		60.795,52				
0000229	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	763,34		763,34		57,25		26.195,34				
0000230	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	3.233,34		3.233,34				766,09				
0000231	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	1.616,68		1.616,68				3.233,34				
0000232	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	3.233,34		3.233,34		246,23		1.616,68				
0000233	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	11.899,49		11.899,49		4.404,21		2.987,11				
0000234	24/09/2025	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	5.949,75		5.949,75				7.495,26				
0000235	24/09/2025	000002	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000494/2025	855,78		855,78				5.949,75				
0000236	26/09/2025	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000497/2025	67.121,02		67.121,02				855,78				
0000237	26/09/2025	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000497/2025	2.118,96		2.118,96				67.121,02				
0000238	26/09/2025	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000497/2025	2.320,39		2.320,39				2.118,96				
0000239	26/09/2025	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000497/2025	420,33		420,33				2.320,39				
0000240	26/09/2025	000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	0000498/2025	2.118,96		2.118,96				420,33				
Nº Reg: 00023					776.499,33	0,00	776.499,33	0,00	133.814,38	0,00	633.417,05	0,00	0,00	3.127,05	3.127,05


Felipe Coutinho Martins
Presidente


Maria Margareth Bergamaschi
Secretaria

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000434	03/09/2025	0000434/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000318/2025	0000055/2025	006	0000055/006	TALLAN CRISTO FERRARI MEI	2.038,92
0000435	03/09/2025	0000435/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000315/2025	0000150/2025	002	0000150/002	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	1.618,40
0000436	03/09/2025	0000436/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000317/2025	0000193/2025	001	0000193/001	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	6.709,44
0000437	03/09/2025	0000437/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81,60
0000438	03/09/2025	0000438/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	338,29
0000439	04/09/2025	0000439/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000318/2025	0000099/2025	003	0000099/003	TECLIN INFORMÁTICA LTDA	1.555,89
0000440	09/09/2025	0000440/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000319/2025	0000097/2025	004	0000097/004	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	11.972,67
0000441	10/09/2025	0000441/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000320/2025	0000194/2025	001	0000194/001	INTER COMERCIAL LTDA	3.030,00
0000442	10/09/2025	0000442/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000321/2025	0000014/2025	009	0000014/009	EMPRESA LUIZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.057,04
0000443	10/09/2025	0000443/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	36,70
0000444	11/09/2025	0000444/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	603,66
0000445	15/09/2025	0000445/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000322/2025	0000026/2025	008	0000026/008	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	139.542,06
0000446	15/09/2025	0000446/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000323/2025	0000141/2025	003	0000141/003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	125,25
0000447	22/09/2025	0000447/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000324/2025	0000184/2025	001	0000184/001	AUREA GESTAO E SERVIÇOS LTDA	733,40
0000448	22/09/2025	0000448/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000325/2025	0000012/2025	009	0000012/009	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	465,69
0000449	22/09/2025	0000449/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000326/2025	0000013/2025	025	0000013/025	TELEFONICA BRASIL S.A	80,92
0000450	22/09/2025	0000450/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000327/2025	0000013/2025	026	0000013/026	TELEFONICA BRASIL S.A	70,32
0000451	22/09/2025	0000451/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000328/2025	0000013/2025	027	0000013/027	TELEFONICA BRASIL S.A	11,68
0000452	22/09/2025	0000452/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	897,60
0000453	23/09/2025	0000453/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000329/2025	0000031/2025	008	0000031/008	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	680,67
0000454	24/09/2025	0000454/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000331/2025	0000142/2025	003	0000142/003	ELEVADORES MILENO ERELI	2.046,44
0000455	24/09/2025	0000455/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000332/2025	0000071/2025	006	0000071/006	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	14.367,09
0000456	24/09/2025	0000456/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000330/2025	0000193/2025	002	0000193/002	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	43,92
0000457	24/09/2025	0000457/2025	218820106000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,40
0000458	24/09/2025	0000458/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	724,39
0000459	24/09/2025	0000459/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	95.323,54
0000460	26/09/2025	0000460/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000333/2025	0000220/2025	001	0000220/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	12.515,44
0000461	26/09/2025	0000461/2025	211131010000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000335/2025	0000221/2025	001	0000221/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	8.564,55
0000462	26/09/2025	0000462/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000336/2025	0000223/2025	001	0000223/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.045,39
0000463	26/09/2025	0000463/2025	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000337/2025	0000224/2025	001	0000224/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	68.880,90
0000464	26/09/2025	0000464/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000339/2025	0000225/2025	001	0000225/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	13.939,70
0000465	26/09/2025	0000465/2025	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000340/2025	0000226/2025	001	0000226/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	248.213,88
0000466	26/09/2025	0000466/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000341/2025	0000227/2025	001	0000227/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	60.795,52
0000467	26/09/2025	0000467/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000342/2025	0000228/2025	001	0000228/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.195,34
0000468	26/09/2025	0000468/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000343/2025	0000229/2025	001	0000229/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	706,09
0000469	26/09/2025	0000469/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000344/2025	0000230/2025	001	0000230/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.233,34
0000470	26/09/2025	0000470/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000345/2025	0000232/2025	001	0000232/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.616,68
0000471	26/09/2025	0000471/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000346/2025	0000233/2025	001	0000233/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.987,11
0000472	26/09/2025	0000472/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000347/2025	0000234/2025	001	0000234/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	7.495,28
0000473	26/09/2025	0000473/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000348/2025	0000235/2025	001	0000235/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	5.949,75
0000474	26/09/2025	0000474/2025	211110103000 - FÉRIAS					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	855,78
0000475	26/09/2025	0000475/2025	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	503,61
0000476	26/09/2025	0000476/2025	218810199001 - C.E.F. CONSIGNAÇÕES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10.644,67
0000477	26/09/2025	0000477/2025	218810199002 - BANEISTES CONSIGNAÇÕES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	50.035,30
0000478	26/09/2025	0000478/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	17.872,15
0000479	26/09/2025	0000479/2025	218830104003 - IRRF - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	67.121,02
0000480	26/09/2025	0000480/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000349/2025	0000236/2025	001	0000236/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.118,96
0000481	26/09/2025	0000481/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000350/2025	0000237/2025	001	0000237/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.320,39
0000482	26/09/2025	0000482/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000351/2025	0000238/2025	001	0000238/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420,33
0000483	26/09/2025	0000483/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000352/2025	0000239/2025	001	0000239/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.907,03
0000484	26/09/2025	0000484/2025	218830102002 - INSS - SERVIDORES						

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000485	29/09/2025	0000485/2025	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000353/2025	0000240/2025	001	0000240/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.118,96
0000486	29/09/2025	0000486/2025	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS	0000355/2025	0000219/2025	001	0000219/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	951,62
0000487	30/09/2025	0000487/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000355/2025	0000219/2025	001	0000219/001	TECLIN INFORMATICA LTDA	1.699,00
0000488	30/09/2025	0000488/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000356/2025	0000149/2025	003	0000149/003	GTEC SERVIÇOS LTDA	1.764,11
									961.813,80

Felippe Cofrinho Martins
Presidente

Maria Margareth Bergamaschi
2025-09-30 14:16:16



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento

MUNICÍPIO DE COLATINA				FL		RUBRICA	
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA				Nº PROCESSO			
ESPIRITO SANTO							
27.314.251/0001-05							
BALANCETE FINANCEIRO							
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		9.014.249,52	
				RECURSOS VINCULADOS		9.014.249,52	
				RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		12.479.292,72		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)			
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		12.479.292,72		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)				Bloqueios de Valores em Caixa		1.240.335,55	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)			
Desbloqueios de Valores em Caixa		1.552.272,05		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.218.344,45	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.013,16	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.530.280,95		DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.532,49	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.013,16		PENSÃO ALIMENTÍCIA		111.136,05	
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.532,49		C.E.F. CONSIGNACOES		8.564,58	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		111.136,05		BANESTES CONSIGNACOES		491,52	
C.E.F. CONSIGNACOES		169.864,72		DEPOSITO JUDICIAL - INSS		469.071,80	
BANESTES CONSIGNACOES		142.071,78		ISS		443.266,11	
DEPOSITO JUDICIAL - INSS		491,52		INSS - SERVIDORES		13.819,09	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA		469.071,80		IRRF - SERVIDORES		160.449,65	
OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS		443.266,11		IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ		21.991,10	
ISS		21.991,10		IRRF - VEREADORES		21.991,10	
INSS - SERVIDORES				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
IRRF - SERVIDORES				SALARIO MATERNIDADE			
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)			
IRRF - VEREADORES				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
SALARIO MATERNIDADE				TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)							
TOTAL (VD) = (I+II+III+IV+V)		14.031.564,77				14.031.564,77	

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento

COLATINA  MUNICÍPIO DE COLATINA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA ESPÍRITO SANTO 27.314.251/0001-05 BALANÇETE FINANCEIRO BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento				FL RUBRICA Nº PROCESSO	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	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
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código		Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
			No Período	Anulado No Período	Até o Período
113810900001		SALARIO MATERNIDADE			21.991,10
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA			7.013,16
218810199001		C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		4.532,49
218810199002		BANESTES CONSIGNACOES	10.644,67		111.136,05
218810199015		DEPOSITO JUDICIAL - INSS	951,62		8.564,58
218820108000		ISS	43,92		491,52
218830102002		INSS - SERVIDORES	53.907,03		469.071,80
218830104001		IRRF - SERVIDORES	50.035,30		443.266,11
218830104002		IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PJ	1.901,72		13.819,09
218830104003		IRRF - VEREADORES	17.872,15		160.449,65
Total Geral			135.860,02		1.240.335,55

[Assinatura]

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		961.813,80		9.014.249,52
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		135.860,02		1.240.335,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		1.097.673,82		10.254.585,07
SALDO DISPONÍVEL		3.776.979,70		3.776.979,70
TOTAL GERAL		4.874.653,52		14.031.564,77
 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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			No Período	Anulado no Período	Até o Período
113810900001	SALARIO MATERNIDADE						21.991,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA						7.013,16
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES				503,61		4.532,49
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES				10.644,67		111.136,05
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS				951,62		8.564,58
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA				34.118,98		169.864,72
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						142.071,78
218820108000	ISS				43,92		491,52
218830102002	INSS - SERVIDORES				53.907,03		469.071,80
218830104001	IRRF - SERVIDORES				50.035,30		443.266,11
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ				1.901,72		13.819,09
218830104003	IRRF - VEREADORES				17.872,15		160.449,65
Total					169.979,00		1.552.272,05



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.386.588,08		12.479.292,72
Total				1.386.588,08		12.479.292,72

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		169.979,00		1.552.272,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.386.588,08		12.479.292,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.556.567,08		14.031.564,77
SUBTOTAL		3.318.086,44		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		4.874.653,52		
TOTAL GERAL				14.031.564,77
FELIPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1				



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	7.000.000,00	7.900.000,00	558.547,82	5.094.899,62	2.805.100,38	558.547,82	5.094.899,62		558.547,82	5.094.899,62		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.470.000,00	1.470.000,00	71.980,70	631.111,91	838.888,09	71.980,70	631.111,91		71.980,70	631.111,91		
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	75.000,00	75.000,00	2.118,96	21.114,20	53.885,80	2.118,96	21.114,20		2.118,96	21.114,20		
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
339080000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000025		420.000,00	29.356,31	206.481,14	213.518,86	29.356,31	206.481,14		29.356,31	206.481,14		
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	437.857,00	87.857,00	1.428,00	36.386,99	51.470,01	5.191,40	32.255,99	4.131,00	3.763,40	30.827,99	1.428,00	5.559,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100,00	100,00			100,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	3.950.000,00	2.952.500,00		2.542.989,93	409.510,07							
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	400.000,00	400.000,00	1.699,00	220.164,29	179.835,71	27.337,94	154.620,32	65.543,97	27.337,94	154.620,32		65.543,97
339041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000024		27.500,00		24.591,60	2.908,40							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00			500,00				465,69	3.888,71		1.111,29
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	500.000,00	1.000,00			1.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	290.000,00	290.000,00		235.220,00	54.780,00					235.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.128.957,00	13.629.957,00	665.130,79	9.017.959,68	4.611.997,32	845.336,93	7.917.661,69	1.100.297,99	843.908,93	7.916.233,69	1.428,00	1.101.725,99
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	30.000,00	27.380,00		2.620,00		27.380,00			27.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		27.380,00	32.620,00		27.380,00			27.380,00		
001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO													
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000020	450.000,00	949.000,00		145.298,04	803.701,96	12.576,33	95.449,68	49.848,36	12.576,33	95.449,68		49.848,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	949.000,00		145.298,04	803.701,96	12.576,33	95.449,68	49.848,36	12.576,33	95.449,68		49.848,36
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.500.000,00	1.500.000,00	76.624,37	716.848,62	783.151,38	76.624,37	716.848,62		76.624,37	716.848,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	76.624,37	716.848,62	783.151,38	76.624,37	716.848,62		76.624,37	716.848,62		
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
319091000000 - 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													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	500.000,00	500.000,00	28.704,17	258.337,53	241.662,47	28.704,17	258.337,53		28.704,17	258.337,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	28.704,17	258.337,53	241.662,47	28.704,17	258.337,53		28.704,17	258.337,53		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		16.639,057,00	16.639,057,00	770.459,33	10.165.823,87	6.473.233,13	963.241,80	9.015.677,52	1.150.146,35	961.813,80	9.014.249,52	1.428,00	1.151.574,35
TOTAL ÓRGÃO:		16.639,057,00	16.639,057,00	770.459,33	10.165.823,87	6.473.233,13	963.241,80	9.015.677,52	1.150.146,35	961.813,80	9.014.249,52	1.428,00	1.151.574,35
TOTAL GERAL:		16.639,057,00	16.639,057,00	770.459,33	10.165.823,87	6.473.233,13	963.241,80	9.015.677,52	1.150.146,35	961.813,80	9.014.249,52	1.428,00	1.151.574,35
		 FELIPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE  MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1											