



COLATINA
COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT
ESPÍRITO SANTO
09.595.691/0001-98

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Janeiro de 2022

| Ficha | Elemento de Despesa | | Autorizada | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidado | | Saldo a Liquidar | Pagamento | | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------|---|---|------------|------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------------|
| | Código | Descrição | Orçado | Total | No Período | Até Período | | No Período | Até Período | | No Período | Até Período | |
| 01000 | COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT | | | | | | | | | | | | |
| 01101 | COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT | | | | | | | | | | | | |
| 01000.01101.20.122.0001.2.001 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 331900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 2 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 3 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| 4 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| 5 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| 6 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| 7 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| 8 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| 78 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 37.000,00 | 9.773,72 | 9.773,72 | 27.226,28 | 9.773,72 | 9.773,72 | | 9.773,72 | 9.773,72 | |
| 72 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 777,75 | 777,75 | 777,75 | | 777,75 | 777,75 | | 777,75 | 777,75 | |
| 9 | 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.500,00 | 22.500,00 | | | 22.500,00 | | | | | | |
| 10 | 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| 11 | 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| 79 | 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.000,00 | 2.934,21 | 2.934,21 | 7.065,79 | 2.934,21 | 2.934,21 | | 2.934,21 | 2.934,21 | |
| 12 | 331901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 13 | 331909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 14 | 331909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 15 | 331909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 16 | 333901400 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | |
| 17 | 333901400 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 18 | 333901400 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 80 | 333901400 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | 172,00 | 172,00 | 828,00 | 129,00 | 129,00 | 43,00 | 129,00 | 129,00 | 43,00 |
| 77 | 333901400 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 43,00 | 43,00 | 43,00 | | 43,00 | 43,00 | | 43,00 | 43,00 | |
| 19 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | |
| 20 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 21 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 22 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 81 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | |
| 70 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | | | 0,40 | | | 0,40 |
| 71 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 147,41 | 142,10 | 142,10 | 5,31 | | | 142,10 | | | 142,10 |
| 23 | 333903100 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | |
| 24 | 333903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | |
| 25 | 333903500 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | |
| 26 | 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 3.788,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 133,32 | 133,32 | 1.078,68 |
| 27 | 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 28 | 333903700 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 29 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 111.500,00 | 111.500,00 | 79.904,37 | 79.904,37 | 31.595,63 | 2.526,96 | 2.526,96 | 77.377,41 | 19,28 | 19,28 | 79.885,09 |
| 30 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.300,00 | 7.300,00 | | | 7.300,00 | | | | | | |



COLATINA
COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT
ESPÍRITO SANTO
09.595.691/0001-98

2 of 2

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Janeiro de 2022

| Ficha | Elemento de Despesa | | Autorizada | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidado | | Saldo a Liquidar | Pagamento | | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Código | Descrição | Orçado | Total | No Período | Até Período | | No Período | Até Período | | No Período | Até Período | |
| 31 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | |
| 32 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | |
| 33 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 34 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 35 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 74 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 397,82 | 397,82 | 397,82 | | 397,82 | 397,82 | | | | 397,82 |
| 82 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 55.000,00 | 33.182,54 | 33.182,54 | 21.817,46 | 3.694,29 | 3.694,29 | 29.488,25 | 158,63 | 158,63 | 33.023,91 |
| 73 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 540,96 | 540,96 | 540,96 | | | | 540,96 | | | 540,96 |
| 75 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1.110,81 | 1.110,81 | 1.110,81 | | 435,07 | 435,07 | 675,74 | | | 1.110,81 |
| 76 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2.046,63 | 2.046,63 | 2.046,63 | | | | 2.046,63 | | | 2.046,63 |
| 36 | 333904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | |
| 37 | 333904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 83 | 333904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 2.412,08 | 2.412,08 | 10.587,92 | | | 13.000,00 |
| 38 | 333904100 | CONTRIBUIÇÕES | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | |
| 39 | 333904600 | AUXILIO - ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | |
| 40 | 333904700 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | |
| 41 | 333904900 | AUXILIO-TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 144,90 | 144,90 | 1.855,10 | 144,90 | 144,90 | | 144,90 | 144,90 | |
| 43 | 333909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.600,00 | 8.600,00 | 7.201,99 | 7.201,99 | 1.398,01 | 7.201,99 | 7.201,99 | | 7.201,99 | 7.201,99 | |
| 42 | 333909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 45,97 | 45,97 | 2.954,03 | 45,97 | 45,97 | | 45,97 | 45,97 | |
| 44 | 333909300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | |
| 45 | 344905100 | OBRAS E INSTALACOES | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | |
| 46 | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | |
| 84 | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.500,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 150,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 425.500,00 | 550.564,78 | 154.981,17 | 154.981,17 | 395.583,61 | 34.078,76 | 34.078,76 | 120.902,41 | 23.711,77 | 23.711,77 | 131.269,40 |
| 01000.01101.20.122.0001.2.002 | | | APOIO E CAPACITACAO A PEQUENOS PRODUTORES | | | | | | | | | | |
| 47 | 333901400 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 48 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 49 | 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 50 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 51 | 344905100 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 52 | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01000.01101.20.122.0001.2.003 | | | OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM) | | | | | | | | | | |
| 53 | 331900400 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 85 | 331900400 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 9.372,91 | 5.996,43 | 5.996,43 | 3.376,48 | 5.996,43 | 5.996,43 | | 5.996,43 | 5.996,43 | |
| 54 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | |
| 86 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 55 | 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| 56 | 331901600 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 57 | 331909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 58 | 333901400 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |



COLATINA
COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT
ESPÍRITO SANTO
09.595.691/0001-98

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Janeiro de 2022

| Ficha | Elemento de Despesa | | Autorizada | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidado | | Saldo a Liquidar | Pagamento | | Empenhado a Pagar |
|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Código | Descrição | Orçado | Total | No Período | Até Período | | No Período | Até Período | | No Período | Até Período | |
| 87 | 333901400 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | 430,00 | 430,00 | 570,00 | 344,00 | 344,00 | 86,00 | 344,00 | 344,00 | 86,00 |
| 59 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 88 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 60 | 333903500 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 62 | 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 61 | 333903700 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 63 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | |
| 89 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | | | | 4.950,00 | | | 4.950,00 |
| 64 | 333904600 | AUXILIO - ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 65 | 333904700 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 66 | 333904900 | AUXILIO-TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 67 | 333909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 68 | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 138.800,00 | 169.122,91 | 16.376,43 | 16.376,43 | 152.746,48 | 6.340,43 | 6.340,43 | 10.036,00 | 6.340,43 | 6.340,43 | 10.036,00 |
| 01000.01101.99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 399999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 594.900,00 | 750.287,69 | 171.357,60 | 171.357,60 | 578.930,09 | 40.419,19 | 40.419,19 | 130.938,41 | 30.052,20 | 30.052,20 | 141.305,40 |
| Total do Orgão: | | | 594.900,00 | 750.287,69 | 171.357,60 | 171.357,60 | 578.930,09 | 40.419,19 | 40.419,19 | 130.938,41 | 30.052,20 | 30.052,20 | 141.305,40 |
| Total Geral | | | 594.900,00 | 750.287,69 | 171.357,60 | 171.357,60 | 578.930,09 | 40.419,19 | 40.419,19 | 130.938,41 | 30.052,20 | 30.052,20 | 141.305,40 |

JOAO GUERINO BALESTRASSI
 PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
 GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
 CONTADOR CRC-ES 7.420