



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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Maio de 2019

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												
100	331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00			100,00						
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.850,00	5.850,00			5.850,00						
2	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00	2.000,00	2.000,00	5.850,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00			7.850,00						
4	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00			7.850,00						
5	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00	1.624,18	1.624,18	6.225,82	1.624,18	1.624,18		1.624,18	1.624,18	
6	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00			7.850,00						
7	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00			7.850,00						
8	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00			7.850,00						
9	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00			7.850,00						
10	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00			7.850,00						
11	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00			7.850,00						
12	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.850,00	7.850,00			7.850,00						
81	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		8.935,99	64,01		8.935,99		1.911,00	8.935,99	
13	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.150,00	1.150,00		147,58	1.002,42		147,58		147,58	147,58	
14	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00	783,65	783,65	1.366,35	783,65	783,65		783,65	783,65	
15	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00			2.150,00						
16	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00			2.150,00						
17	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00	298,54	298,54	1.851,46	298,54	298,54		298,54	298,54	
18	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00			2.150,00						
19	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00			2.150,00						
20	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00			2.150,00						
21	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00			2.150,00						
22	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00			2.150,00						
23	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00			2.150,00						
24	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150,00	2.150,00			2.150,00						
82	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00			3.000,00		1.259,87	3.000,00	
101	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		900,00	107,52	758,36	141,64	107,52	758,36		107,52	758,36	
25	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00			500,00						
26	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
83	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	43,00	430,00	4.570,00	43,00	430,00			387,00	43,00
103	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.490,00	10,00	762,47	1.263,28	1.226,72	762,47	1.263,28	1.226,72
27	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00		1.487,53	12,47		1.123,03	364,50		1.123,03	364,50
28	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			1.000,00						
29	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	718,11	1.349,64	150,36	560,64	980,64	369,00	560,64	980,64	369,00
30	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
31	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00	
32	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			1.500,00						



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

2 of 2
31/05/2019

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Maio de 2019

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	
33	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
34	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
79	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.602,49		1.602,49			1.602,49			1.602,49	
35	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00			500,00						
36	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
37	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	500,00			500,00						
38	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
39	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
40	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
41	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
42	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
43	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	5.500,00		1.530,48	3.969,52		1.530,48		445,00	1.530,48	
45	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00	930,00	930,00	1.570,00	930,00	930,00		930,00	930,00	
46	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00			2.500,00						
47	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00			2.500,00						
48	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00	43,00	43,00	2.457,00	43,00	43,00		43,00	43,00	
49	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00			2.500,00						
50	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00			2.500,00						
51	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00			2.500,00						
52	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00		4.499,60	0,40		4.499,60			4.499,60	
52	333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
53	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.100,00	177.600,00		103.944,70	73.655,30	13.517,76	48.033,76	55.910,94	12.135,80	45.956,54	57.988,16
54	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	1.294,11	2.000,00		1.294,11	2.000,00		1.294,11	2.000,00	
55	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	205,40	205,40	2.794,60			205,40			205,40
56	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	538,15	2.183,15	816,85	138,15	1.953,15	230,00		1.815,00	368,15
57	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
58	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00			3.000,00
59	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
60	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
61	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	1.813,50	1.813,50	1.186,50			1.813,50			1.813,50
62	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	4.320,15	4.320,15	3.679,85			4.320,15			4.320,15
63	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
64	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
65	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
80	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00	
85	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		57.026,46	26,56	57.026,46		4.086,61	27.329,42	29.697,04	4.485,61	27.329,42	29.697,04
91	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.695,68	1.695,68	1.695,68		29,33	29,33	1.666,35	29,33	29,33	1.666,35
66	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00			100,00						
67	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400,00	3.400,00			3.400,00						
86	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00		377,06	1.122,94		377,06			377,06	

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Maio de 2019

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	
68	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	300,00	300,00			300,00						
69	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00						
70	344905100	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00			500,00						
71	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00			500,00						
87	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00						
88	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00						
89	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00						
90	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00						
Total do Projeto / Atividade:			404.400,00	495.724,63	19.441,55	215.977,14	279.747,49	26.218,96	117.173,54	98.803,60	28.818,30	114.915,17	101.061,97
01000.01101.20.122.0001.2.002 APOIO E CAPACITACAO A PEQUENOS PRODUTORES													
72	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00						
73	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00			100,00						
74	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00			100,00						
75	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00			100,00						
76	344905100	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00			100,00						
77	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)													
92	331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00	5.808,42	14.745,29	10.254,71	5.808,42	14.745,29		6.560,91	14.745,29	
93	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00			500,00						
94	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00			100,00						
95	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00			200,00						
96	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	258,00	1.120,00	1.880,00	258,00	1.120,00		258,00	1.120,00	
97	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00						
98	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	43,00	43,00	957,00	43,00	43,00		43,00	43,00	
102	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00
99	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.200,00			10,00	1.330,00	3.014,54	1.175,46	1.330,00	3.014,54	1.175,46
Total do Projeto / Atividade:			0,00	50.000,00	6.109,42	30.098,29	19.901,71	7.439,42	18.922,83	11.175,46	8.191,91	18.922,83	11.175,46
01000.01101.99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
78	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	20.000,00			20.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			435.000,00	566.324,63	25.550,97	246.075,43	320.249,20	33.658,38	136.096,37	109.979,06	37.010,21	133.838,00	112.237,43
Total do Orgão:			435.000,00	566.324,63	25.550,97	246.075,43	320.249,20	33.658,38	136.096,37	109.979,06	37.010,21	133.838,00	112.237,43
Total Geral			435.000,00	566.324,63	25.550,97	246.075,43	320.249,20	33.658,38	136.096,37	109.979,06	37.010,21	133.838,00	112.237,43



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

4 of 4
31/05/2019

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Maio de 2019

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	

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420