



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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL**

Referência: Outubro de 2020

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	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
3	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00	3.593,17	5.593,17	3.906,83	3.593,17	5.593,17		215,80	2.215,80	3.377,37
4	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00		8.986,56	513,44		8.986,56			8.986,56	
5	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00		5.126,21	4.373,79		5.126,21			5.126,21	
6	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00		9.500,00			9.500,00			9.500,00	
7	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00		2.000,00	7.500,00		2.000,00			2.000,00	
8	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00			9.500,00						
9	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00			9.500,00						
10	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00			9.500,00						
11	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00			9.500,00						
108	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			10.000,00						
78	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970,85		970,85			970,85			970,85	
87	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802,88		1.802,88			1.802,88			1.802,88	
81	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.876,34		1.876,34			1.876,34			1.876,34	
83	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345,32		345,32			345,32			345,32	
84	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00	
94	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.193,06		3.183,06	10,00		3.183,06			3.183,06	
90	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		3.750,30	249,70		3.750,30			3.750,30	
97	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			10.000,00						
12	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	10.500,00	1.846,43	7.730,95	2.769,05	1.846,43	7.730,95		5.884,52	1.846,43	
13	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00	9.500,00			9.500,00						
14	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00	9.500,00			9.500,00						
109	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00	
91	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00	
98	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00	
15	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	3.600,00	292,64	407,56	3.192,44	292,64	407,56		105,15	220,07	187,49
16	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00			100,00						
17	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00			100,00						
18	331909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00			100,00						
19	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		215,00	785,00		215,00			215,00	
20	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	172,00	172,00	1.828,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
21	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		344,00	656,00	43,00	301,00	43,00	43,00	301,00	43,00
110	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		258,00	742,00		215,00	43,00		215,00	43,00
99	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.956,84		1.419,00	537,84	86,00	1.419,00		86,00	1.419,00	
22	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00		539,22	4.460,78		539,22			539,22	
23	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	6.500,00	774,00	2.603,33	3.896,67	640,00	1.777,40	825,93	640,00	1.777,40	825,93
24	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.500,00		7.457,22	42,78		7.341,75	115,47		7.341,75	115,47



**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: Outubro de 2020

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	
25	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	125,00	720,60	279,40	70,60	595,60	125,00	70,60	595,60	125,00
111	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		1.877,91	1.122,09		1.338,32	539,59		1.338,32	539,59
88	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		196,00		196,00			196,00			196,00	
92	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.577,78		4.577,78			4.577,78			4.577,78	
100	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00	
26	333903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOR	100,00	100,00			100,00						
27	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00			100,00						
28	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00			100,00						
29	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00			500,00						
30	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00			500,00						
31	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	4.100,00		3.210,00	890,00		2.000,00	1.210,00		2.000,00	1.210,00
32	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00			1.980,00	20,00	1.094,70	1.980,00	20,00
33	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
95	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		1.200,00	800,00		1.200,00			1.200,00	
34	333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00	100,00			100,00						
35	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.100,00	160.100,00		142.449,76	17.650,24	13.900,19	104.987,46	37.462,30	13.216,08	104.303,05	38.146,71
36	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	26.000,00	560,00	9.560,94	16.439,06	767,59	7.154,66	2.406,28	767,59	7.154,66	2.406,28
37	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00	8.500,00		8.247,08	252,92		5.527,25	2.719,83		5.527,25	2.719,83
38	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00	5.500,00		5.500,00			5.500,00			5.500,00	
39	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00	8.500,00		8.500,00			8.250,00	250,00		8.250,00	250,00
40	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00	8.500,00		8.500,00		2.750,00	5.500,00	3.000,00	2.750,00	5.500,00	3.000,00
41	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00	5.500,00			5.500,00						
42	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00	8.500,00			8.500,00						
43	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00	8.500,00			8.500,00						
44	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
45	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
112	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.764,92		14.000,00	9.764,92	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00
79	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.439,72		1.439,72			1.439,72			1.439,72	
85	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170,72		170,72			170,72			170,72	
96	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		2.158,76	2.841,24	418,80	2.158,76		418,80	2.158,76	
101	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		8.218,00	6.782,00		8.218,00			8.218,00	
46	333904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00	7.000,00		6.823,40	176,60	1.739,89	3.253,98	3.569,42	139,89	1.653,98	5.169,42
93	333904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00	
47	333904100	CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00			100,00						
48	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00			100,00						
49	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	1.200,00	46,46	430,81	769,19	46,46	430,81		46,46	430,81	
50	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00	100,00			100,00						
51	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		115,50	254,50		115,50			115,50	
52	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			100,00						
117	344903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		6.556,72	3.443,28		6.347,02	209,70		6.347,02	209,70
53	344905100	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00			100,00						



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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL**

Referência: Outubro de 2020

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	
113	344905100	OBRAS E INSTALACOES		11.500,00		11.100,00	400,00		11.100,00			11.100,00	
54	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	7.300,00		6.664,00	636,00		6.664,00			6.664,00	
114	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	285,00	5.334,40	165,60	2.049,40	5.049,40	285,00	2.049,40	5.049,40	285,00
80	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00			500,00			500,00	
89	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00			500,00			500,00	
82	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00			500,00			500,00	
86	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00			500,00			500,00	
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>301.000,00</b>	<b>568.764,43</b>	<b>7.694,70</b>	<b>346.833,07</b>	<b>221.931,36</b>	<b>30.330,17</b>	<b>287.922,55</b>	<b>58.910,52</b>	<b>23.729,47</b>	<b>280.226,85</b>	<b>66.606,22</b>
01000.01101.20.122.0001.2.002 APOIO E CAPACITACAO A PEQUENOS PRODUTORES													
55	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00						
56	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00			100,00						
57	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00			100,00						
58	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	10,00			10,00						
59	344905100	OBRAS E INSTALACOES	100,00	10,00			10,00						
60	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	10,00			10,00						
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>600,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000.01101.20.122.0001.2.003 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM)													
61	331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	48.000,00	3.363,40	27.567,40	20.432,60	3.363,40	27.567,40		234,50	24.438,50	3.128,90
115	331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00	
62	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	11.200,00	2.665,00	7.982,00	3.218,00	2.665,00	7.982,00			5.317,00	2.665,00
63	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	5.300,00	993,11	2.535,03	2.764,97	993,11	2.535,03			1.541,92	993,11
64	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	2.200,00	759,50	759,50	1.440,50	759,50	759,50		554,41	554,41	205,09
65	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00			100,00						
66	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	774,00	1.333,00	1.667,00	430,00	817,00	516,00	430,00	817,00	516,00
116	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		262,00	238,00		262,00			262,00	
102	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00			500,00			500,00	
104	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00		657,00	43,00		657,00			657,00	
67	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.200,00	1.910,00	1.910,00	3.290,00	582,23	582,23	1.327,77	582,23	582,23	1.327,77
106	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00	
103	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00			500,00			500,00	
105	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.403,10		1.403,10			1.403,10			1.403,10	
68	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00			100,00						
69	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	2.400,00		301,00	2.099,00		301,00			301,00	
70	333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00	100,00			100,00						
71	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	12.800,00		12.280,00	520,00	2.660,00	9.607,00	2.673,00	1.330,00	8.277,00	4.003,00
107	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.910,00		1.910,00			1.910,00			1.910,00	
72	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00			100,00						
73	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00			100,00						
74	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00	100,00			100,00						
75	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00			100,00						
76	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00			100,00						



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

4 of 4

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL**

Referência: Outubro de 2020

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	
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>88.400,00</b>	<b>103.413,10</b>	<b>10.465,01</b>	<b>66.900,03</b>	<b>36.513,07</b>	<b>11.453,24</b>	<b>62.383,26</b>	<b>4.516,77</b>	<b>3.131,14</b>	<b>54.061,16</b>	<b>12.838,87</b>
01000.01101.99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
77	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	20.000,00	300,00			300,00						
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>410.000,00</b>	<b>672.807,53</b>	<b>18.159,71</b>	<b>413.733,10</b>	<b>259.074,43</b>	<b>41.783,41</b>	<b>350.305,81</b>	<b>63.427,29</b>	<b>26.860,61</b>	<b>334.288,01</b>	<b>79.445,09</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>410.000,00</b>	<b>672.807,53</b>	<b>18.159,71</b>	<b>413.733,10</b>	<b>259.074,43</b>	<b>41.783,41</b>	<b>350.305,81</b>	<b>63.427,29</b>	<b>26.860,61</b>	<b>334.288,01</b>	<b>79.445,09</b>
<b>Total Geral</b>			<b>410.000,00</b>	<b>672.807,53</b>	<b>18.159,71</b>	<b>413.733,10</b>	<b>259.074,43</b>	<b>41.783,41</b>	<b>350.305,81</b>	<b>63.427,29</b>	<b>26.860,61</b>	<b>334.288,01</b>	<b>79.445,09</b>

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