



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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Fevereiro 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	9.161,70	18.935,42	18.064,58	9.161,70	18.935,42		3.330,43	13.104,15	5.831,27
72	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	2.453,28	5.387,49	4.612,51	2.453,28	5.387,49			2.934,21	2.453,28
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	303,00	475,00	525,00	303,00	432,00	43,00		129,00	346,00
77	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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	29,69	29,69	1.470,31	29,69	29,69		29,69	29,69	
70	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,40		0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
71	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		147,41	5,31	147,41		147,41	147,41		147,41	147,41	
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	3.788,00		1.212,00		1.078,68	1.212,00	
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	31.595,63	8.569,99	11.096,95	68.807,42	11.077,67	11.096,95	68.807,42
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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Fevereiro 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	
82	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00	200,00	33.382,54	21.617,46	7.539,00	11.233,29	22.149,25	7.472,20	7.630,83	25.751,71
73	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		540,96		540,96		540,96	540,96		540,96	540,96	
75	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.110,81		1.110,81			435,07	675,74	435,07	435,07	675,74
76	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.046,63		2.046,63		17,07	17,07	2.029,56	17,07	17,07	2.029,56
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		2.848,57	5.260,65	7.739,35	2.858,91	2.858,91	10.141,09
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	160,00	304,90	1.695,10	160,00	304,90		144,90	160,00	
43	333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.600,00	8.600,00		7.201,99	1.398,01		7.201,99			7.201,99	
42	333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00		45,97	2.954,03		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	150,00		2.350,00			2.350,00	
Total do Projeto / Atividade:			425.500,00	550.564,78	12.312,98	167.294,15	383.270,63	31.771,07	65.849,83	101.444,32	27.386,31	51.098,08	116.196,07
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	2.969,90	2.969,90	47.030,10	2.969,90	2.969,90		154,17	154,17	2.815,73
85	331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.372,91	3.337,32	9.333,75	39,16	3.337,32	9.333,75		297,87	6.294,30	3.039,45
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	505,00	505,00	9.495,00	129,00	129,00	376,00	129,00	129,00	376,00



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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Fevereiro 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	570,00	1.000,00		473,00	817,00	183,00	473,00	817,00	183,00
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		956,97	956,97	4.043,03	956,97	956,97	4.043,03
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		1.650,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
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	7.382,22	23.758,65	145.364,26	9.516,19	15.856,62	7.902,03	3.661,01	10.001,44	13.757,21
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	19.695,20	191.052,80	559.234,89	41.287,26	81.706,45	109.346,35	31.047,32	61.099,52	129.953,28
Total do Orgão:			594.900,00	750.287,69	19.695,20	191.052,80	559.234,89	41.287,26	81.706,45	109.346,35	31.047,32	61.099,52	129.953,28
Total Geral			594.900,00	750.287,69	19.695,20	191.052,80	559.234,89	41.287,26	81.706,45	109.346,35	31.047,32	61.099,52	129.953,28

JOAO GUERINO BALESTRASSI
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420