



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

1 of 1
31/01/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Janeiro de 2017

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 DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL DO COINTER												
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	1.566,38	1.566,38	7.433,62	1.566,38	1.566,38		125,31	125,31	1.441,07
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	438,58	438,58	2.561,42	438,58	438,58				438,58
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	6.050,00	6.050,00	11.950,00	50,00	50,00	6.000,00	50,00	50,00	6.000,00
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.620,00	4.620,00			4.620,00						
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.000,00	92.000,00	84.822,59	84.822,59	7.177,41	6.006,45	6.006,45	78.816,14	5.306,45	5.306,45	79.516,14
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
9	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
11	344905100	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00			9.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			198.520,00	198.520,00	104.877,55	104.877,55	93.642,45	9.061,41	9.061,41	95.816,14	6.481,76	6.481,76	98.395,79
01000.01101.20.122.0001.2.002	APOIO E CAPACITACAO A PEQUENOS PRODUTORES												
13	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00			120,00						
14	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	120,00			120,00						
15	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120,00	120,00			120,00						
16	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00	120,00			120,00						
17	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000.01101.99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA												
18	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			212.000,00	212.000,00	104.877,55	104.877,55	107.122,45	9.061,41	9.061,41	95.816,14	6.481,76	6.481,76	98.395,79
Total do Orgão:			212.000,00	212.000,00	104.877,55	104.877,55	107.122,45	9.061,41	9.061,41	95.816,14	6.481,76	6.481,76	98.395,79
Total Geral			212.000,00	212.000,00	104.877,55	104.877,55	107.122,45	9.061,41	9.061,41	95.816,14	6.481,76	6.481,76	98.395,79



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

2 of 2
31/01/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Janeiro de 2017

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