



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

1 of 1
31/08/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Agosto 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	30.000,00	1.546,42	12.386,70	17.613,30	1.546,42	12.386,70		1.546,42	10.963,99	1.422,71
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	8.400,00	432,99	3.468,22	4.931,78	432,99	3.468,22		432,99	3.035,23	432,99
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00		127,00	1.373,00		127,00			127,00	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	535,40	8.308,21	9.691,79	1.066,31	5.182,04	3.126,17	1.066,31	5.182,04	3.126,17
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	28.000,00		27.540,00	460,00	6.180,00	14.770,00	12.770,00	6.180,00	14.770,00	12.770,00
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.620,00	4.620,00	1.782,00	3.182,00	1.438,00	1.782,00	3.182,00		1.100,00	2.500,00	682,00
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.000,00	170.656,96	662,66	133.279,90	37.377,06	13.845,76	87.364,71	45.915,19	13.845,76	87.364,71	45.915,19
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	2.000,00			2.000,00						
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	5.000,00		1.195,00	3.805,00		1.195,00			1.195,00	
Total do Projeto / Atividade:			198.520,00	271.576,96	4.959,47	189.487,03	82.089,93	24.853,48	127.675,67	61.811,36	24.171,48	125.137,97	64.349,06
01000.01101.20.122.0001.2.002	APOIO E CAPACITACAO A PEQUENOS PRODUTORES												
13	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		120,00			120,00						
14	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		120,00			120,00						
15	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		120,00			120,00						
16	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120,00			120,00						
17	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	1.000,00			1.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			212.000,00	274.056,96	4.959,47	189.487,03	84.569,93	24.853,48	127.675,67	61.811,36	24.171,48	125.137,97	64.349,06
Total do Orgão:			212.000,00	274.056,96	4.959,47	189.487,03	84.569,93	24.853,48	127.675,67	61.811,36	24.171,48	125.137,97	64.349,06
Total Geral			212.000,00	274.056,96	4.959,47	189.487,03	84.569,93	24.853,48	127.675,67	61.811,36	24.171,48	125.137,97	64.349,06

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
PANCAS	14,2857
SANTA MARIA DE JETIBA	14,2857
SAO ROQUE CANAA	14,2857
COLATINA	14,2857
GOVERNADOR LINDEMBERG	14,2857
SANTA TEREZA	14,2857
MARILANDIA	14,2857



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

2 of 2
31/08/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Agosto 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