



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 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	1.544,88	3.111,26	5.888,74	1.544,88	3.111,26		2.985,95	3.111,26	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	432,56	871,14	2.128,86	432,56	871,14		438,58	438,58	432,56
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	11.950,00	415,63	465,63	5.584,37	415,63	465,63	5.584,37
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00		1.000,00	11.000,00		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	7.177,41	4.360,61	10.367,06	74.455,53	5.060,61	10.367,06	74.455,53
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	1.977,44	106.854,99	91.665,01	6.753,68	15.815,09	91.039,90	8.900,77	15.382,53	91.472,46
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	1.977,44	106.854,99	105.145,01	6.753,68	15.815,09	91.039,90	8.900,77	15.382,53	91.472,46
Total do Orgão:			212.000,00	212.000,00	1.977,44	106.854,99	105.145,01	6.753,68	15.815,09	91.039,90	8.900,77	15.382,53	91.472,46
Total Geral			212.000,00	212.000,00	1.977,44	106.854,99	105.145,01	6.753,68	15.815,09	91.039,90	8.900,77	15.382,53	91.472,46

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



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Fevereiro 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