



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

1 of 1
30/06/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Junho 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	1.544,88	9.293,86	20.706,14	1.544,88	9.293,86		1.546,30	7.872,57	1.421,29
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	8.400,00	432,56	2.602,24	5.797,76	432,56	2.602,24		432,99	2.169,68	432,56
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		7.111,41	10.888,59	344,59	3.097,81	4.013,60	344,59	3.097,81	4.013,60
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	18.000,00		5.000,00	13.000,00		5.000,00		1.000,00	5.000,00	
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.620,00	4.620,00	1.100,00	1.100,00	3.520,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.000,00	127.656,96	11.868,82	125.519,57	2.137,39	2.241,53	54.337,26	71.182,31	12.568,32	54.337,26	71.182,31
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		1.195,00	7.805,00		1.195,00			1.195,00	
Total do Projeto / Atividade:			198.520,00	260.576,96	14.946,26	151.949,08	108.627,88	5.663,56	76.753,17	75.195,91	16.992,20	74.899,32	77.049,76
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	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	274.056,96	14.946,26	151.949,08	122.107,88	5.663,56	76.753,17	75.195,91	16.992,20	74.899,32	77.049,76
Total do Orgão:			212.000,00	274.056,96	14.946,26	151.949,08	122.107,88	5.663,56	76.753,17	75.195,91	16.992,20	74.899,32	77.049,76
Total Geral			212.000,00	274.056,96	14.946,26	151.949,08	122.107,88	5.663,56	76.753,17	75.195,91	16.992,20	74.899,32	77.049,76

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
30/06/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Junho 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