



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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Maio 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	7.748,98	22.251,02	1.546,42	7.748,98		123,71	6.326,27	1.422,71
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	8.400,00	432,99	2.169,68	6.230,32	432,99	2.169,68		432,56	1.736,69	432,99
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	127,00	127,00	1.373,00	127,00	127,00		127,00	127,00	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	546,39	7.111,41	10.888,59	1.072,00	2.753,22	4.358,19	1.072,00	2.753,22	4.358,19
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00
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	127.656,96	601,00	113.650,75	14.006,21	22.534,39	52.095,73	61.555,02	12.207,60	41.768,94	71.881,81
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	3.253,80	144.002,82	116.574,14	27.712,80	71.089,61	72.913,21	14.962,87	57.907,12	86.095,70
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	3.253,80	144.002,82	130.054,14	27.712,80	71.089,61	72.913,21	14.962,87	57.907,12	86.095,70
Total do Órgão:			212.000,00	274.056,96	3.253,80	144.002,82	130.054,14	27.712,80	71.089,61	72.913,21	14.962,87	57.907,12	86.095,70
Total Geral			212.000,00	274.056,96	3.253,80	144.002,82	130.054,14	27.712,80	71.089,61	72.913,21	14.962,87	57.907,12	86.095,70

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
31/05/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Maio 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