



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

1 of 1
12/03/2019

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Dezembro de 2018

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 DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE												
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.250,00	32.250,00	3.536,76	19.029,26	13.220,74	3.536,76	19.029,26		2.907,55	19.029,26	
22	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		3.091,30	11.908,70		3.091,30			3.091,30	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	9.050,00	9.050,00	1.162,48	6.510,53	2.539,47	1.162,48	6.510,53		1.736,32	6.510,53	
23	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		865,55	134,45		865,55			865,55	
26	331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		17.000,00		16.311,93	688,07		16.311,93			16.311,93	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.500,00	215,00	1.550,00	950,00	215,00	1.550,00		215,00	1.550,00	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.711,82	7.881,29	12.118,71	1.700,82	7.881,29		1.197,89	7.121,29	760,00
5	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	9.000,00	1.224,80	7.724,00	1.276,00	1.542,23	7.724,00		752,81	6.934,58	789,42
6	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00	22.000,00		5.000,00	17.000,00		5.000,00			5.000,00	
7	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.800,00	25.800,00	1.145,00	21.785,00	4.015,00	2.145,00	21.785,00		3.145,00	21.785,00	
8	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.000,00	154.500,00	5.495,33	40.149,59	114.350,41	9.244,68	40.149,59		9.179,68	40.084,59	65,00
9	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.900,00	184.400,00	244,58	152.809,18	31.590,82	24.219,50	152.809,18		14.435,87	143.025,55	9.783,63
24	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.897,67		1.750,00	1.147,67		1.750,00			1.750,00	
10	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.000,00	202,63	1.842,57	157,43	202,63	1.842,57		202,63	1.842,57	
11	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
12	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00						
25	344905100	OBRAS E INSTALACOES											
13	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00			7.000,00						
14	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	2.600,00		2.469,80	130,20		2.469,80			2.469,80	
Total do Projeto / Atividade:			405.600,00	508.497,67	14.938,40	288.770,00	219.727,67	43.969,10	288.770,00	0,00	33.772,75	277.371,95	11.398,05
01000.01101.20.122.0001.2.002	APOIO E CAPACITACAO A PEQUENOS PRODUTORES												
15	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00						
16	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00		17,00	83,00		17,00			17,00	
17	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00			100,00						
18	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00			100,00						
19	344905100	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00			500,00						
20	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00		143,90	356,10		143,90			143,90	
Total do Projeto / Atividade:			1.400,00	1.400,00	0,00	160,90	1.239,10	0,00	160,90	0,00	0,00	160,90	0,00
01000.01101.99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
21	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	5.000,00			5.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			419.000,00	514.897,67	14.938,40	288.930,90	225.966,77	43.969,10	288.930,90	0,00	33.772,75	277.532,85	11.398,05
Total do Orgão:			419.000,00	514.897,67	14.938,40	288.930,90	225.966,77	43.969,10	288.930,90	0,00	33.772,75	277.532,85	11.398,05
Total Geral			419.000,00	514.897,67	14.938,40	288.930,90	225.966,77	43.969,10	288.930,90	0,00	33.772,75	277.532,85	11.398,05

RATEIO ADMINISTRATIVO	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)



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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Dezembro de 2018

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	
	COINTER												100