

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2014

Ficha	Elemento de Despesa	Autorizada	Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidadado			Saldo a Liquidar	
			No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período		
Código	Descrição	Orgão	Adicional	Anulação	Total						
01000	COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT										
010101	COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT										
01000.01101.20.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADM. GERAL DA CESA NOROESTE										
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00	31.466,66	666,67	30.799,99	5.200,01	30.799,99	30.799,99
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	11.880,00		11.880,00	10.685,99	133,59	10.552,40	1.327,60	10.552,40	10.552,40
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.320,00		5.320,00			5.320,00			
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00	11.814,50		11.814,50	185,50	11.814,50	11.814,50
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00		24.000,00			24.000,00			
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00			12.000,00			
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS+PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00	65.210,80	3.915,54	61.295,26	48.704,74	61.295,26	61.295,26
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		12.000,00	2.266,83	9,67	2.257,26	9.742,74	2.257,26	2.257,26
9	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	5.500,00	294,80	5.205,20	1.794,80	5.205,20	5.205,20
10	333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00	49,50		49,50	11.950,50	49,50	49,50
11	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	7.090,00		7.090,00	22.910,00	7.090,00	7.090,00
	Total do Projeto / Atividade:				272.200,00	134.084,38	5.020,27	129.064,11	143.135,89	129.064,11	129.064,11
01000.01101.20.122.0001.2.002	APOIO E CAPACITAÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES										
12	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00			1.000,00			
13	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00			1.000,00			
14	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00			
15	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS+PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00			90.000,00			
16	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00			12.000,00			
	Total do Projeto / Atividade:				105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
01000.01101.99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
17	399999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000,00		4.000,00			4.000,00			
	Total do Projeto / Atividade:				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:				381.200,00	134.084,38	5.020,27	129.064,11	252.135,89	129.064,11	129.064,11
	Total do Orçãõ:				381.200,00	134.084,38	5.020,27	129.064,11	252.135,89	129.064,11	129.064,11
	Total Geral				381.200,00	134.084,38	5.020,27	129.064,11	252.135,89	129.064,11	129.064,11

CENTRO DE CUSTO		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RATEIO (%)
COLATINA				16,6667
ITAGUACU				16,6667
MARILANDIA				16,6667
SANTA MARIA DE JETIBA				16,6667
SANTA TEREZA				16,6667
SAO ROQUE CANAA				16,6667



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2014

Ficha	Elemento de Despesa	Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidadado			Saldo a Liquidar
		Código	Descrição	Orgado	Adicional	Anulação	Total	No Período		Anulado No	Até Período	No Período	

LEONARDO DEPTULSKI
PRESIDENTE DO COINTER

MARCILEIA ERDMANN PLANTIKOW
GERENTE DO PROJETO CASA NORDESTE



BALANÇETE SINTÉTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Exercício de 2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVISTA	ARRECADADA				DIFERENÇA	
			No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Para Mais	Para Menos
41000000	RECEITAS CORRENTES	363.200,00	160.780,42		160.780,42		2.404,36	204.823,94
41300000	RECEITA PATRIMONIAL	35.200,00	37.604,36		37.604,36		2.404,36	
41311000	ALUGUEIS	34.000,00	35.728,35		35.728,35		1.728,35	
41325020	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.200,00	1.876,01		1.876,01		676,01	
41721000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00						1.000,00
41721370	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00						1.000,00
41721370	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00						1.000,00
41722000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00						1.000,00
41722370	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00						1.000,00
41722370	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓCIO PÚBLICO	1.000,00						1.000,00
41723370	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							
417233700001	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	18.000,00						18.000,00
417233700002	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	18.000,00						18.000,00
417233700003	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	18.000,00						18.000,00
417233700004	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	18.000,00						18.000,00
417233700005	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.000,00	18.000,00		18.000,00			
417233700006	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	18.000,00						18.000,00
417233700007	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	18.000,00	18.000,00		18.000,00			
417233700008	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	18.000,00	12.000,00		12.000,00			6.000,00
417233700009	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	18.000,00						18.000,00
417233700010	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	18.000,00	10.333,00		10.333,00			7.667,00
417233700011	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	18.000,00	12.000,00		12.000,00			6.000,00
417233700012	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANÇAS	18.000,00						18.000,00
417233700013	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	18.000,00	18.000,00		18.000,00			
417233700014	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	18.000,00	16.500,00		16.500,00			1.500,00
417233700015	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	18.000,00						18.000,00
417233700016	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	18.000,00						18.000,00
417233700017	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	18.000,00	18.000,00		18.000,00			
419909900	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	343,06		343,06			1.656,94
42000000	ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00						18.000,00
424233700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00						18.000,00
TOTAL GERAL		381.200,00	160.780,42	0,00	160.780,42	0,00	2.404,36	222.823,94



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

2 of 2
10/03/2015

BALANCETE SINTEÉTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Exercício de 2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVISTA	ARRECADADA				DIFERENÇA	
			No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Para Mais	Para Menos

LEONARDO DEPTULSKI
PRESIDENTE DO COINTER

MARCIÉIA ERDMANN PLANTIKOW
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE