



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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Março 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	4.657,68	25.342,32	1.546,42	4.657,68		174,90	3.286,16	1.371,52
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	8.400,00	432,99	1.304,13	7.095,87	432,99	1.304,13		432,56	871,14	432,99
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	391,18	6.441,18	11.558,82	713,77	1.179,40	5.261,78	713,77	1.179,40	5.261,78
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00	2.000,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00	3.000,00	9.000,00
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	14.800,00	99.622,59	28.034,37	8.516,13	18.883,19	80.739,40	8.516,13	18.883,19	80.739,40
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	1.195,00	7.805,00	1.195,00	1.195,00		1.195,00	1.195,00	
Total do Projeto / Atividade:			198.520,00	260.576,96	18.365,59	125.220,58	135.356,38	14.404,31	30.219,40	95.001,18	13.032,36	28.414,89	96.805,69
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	274.056,96	18.365,59	125.220,58	148.836,38	14.404,31	30.219,40	95.001,18	13.032,36	28.414,89	96.805,69
Total do Orgão:			212.000,00	274.056,96	18.365,59	125.220,58	148.836,38	14.404,31	30.219,40	95.001,18	13.032,36	28.414,89	96.805,69
Total Geral			212.000,00	274.056,96	18.365,59	125.220,58	148.836,38	14.404,31	30.219,40	95.001,18	13.032,36	28.414,89	96.805,69

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
31/03/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Março 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