

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Dezembro 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	20.103,43	9.896,57	1.544,88	20.103,43		4.380,41	20.103,43	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	8.400,00	440,28	5.651,99	2.748,01	440,28	5.651,99		1.318,65	5.651,99	
21	331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		12.400,00	3.195,36	12.354,36	45,64	3.165,36	12.354,36		3.165,36	12.354,36	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	43,00	299,00	1.201,00	43,00	299,00		43,00	299,00	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	1.168,89	7.864,77	10.135,23	1.288,89	7.864,77		858,00	7.433,88	430,89
19	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.067,23	432,77	967,10	4.067,23		2.688,69	3.659,62	407,61
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	28.000,00		27.540,00	460,00	2.000,00	24.950,00	2.590,00	2.000,00	24.950,00	2.590,00
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.620,00	7.410,00	973,00	7.074,00	336,00	973,00	7.074,00		1.903,00	7.074,00	
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.000,00	155.466,96	6.049,54	143.090,97	12.375,99	15.113,80	143.090,97		12.604,80	140.501,97	2.589,00
20	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.500,00	112,35	37.711,16	2.788,84	20.059,66	37.711,16		13.294,69	26.818,12	10.893,04
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00		679,88	320,12		679,88			679,88	
9	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
10	333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
11	344905100	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	2.000,00			2.000,00						
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	5.000,00		1.665,00	3.335,00		1.665,00			1.665,00	
Total do Projeto / Atividade:			198.520,00	316.576,96	13.527,30	268.101,79	48.475,17	45.595,97	265.511,79	2.590,00	42.256,60	251.191,25	16.910,54
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 CONTINGENCIA												
18	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	1.000,00			1.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			212.000,00	319.056,96	13.527,30	268.101,79	50.955,17	45.595,97	265.511,79	2.590,00	42.256,60	251.191,25	16.910,54
Total do Órgão:			212.000,00	319.056,96	13.527,30	268.101,79	50.955,17	45.595,97	265.511,79	2.590,00	42.256,60	251.191,25	16.910,54
Total Geral			212.000,00	319.056,96	13.527,30	268.101,79	50.955,17	45.595,97	265.511,79	2.590,00	42.256,60	251.191,25	16.910,54



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

2 of 2
29/12/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Dezembro 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