



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

1 of 1
30/11/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Novembro 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	3.082,09	18.558,55	11.441,45	3.082,09	18.558,55		1.544,14	15.599,31	2.959,24
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	8.400,00	878,37	5.211,71	3.188,29	878,37	5.211,71		679,12	4.579,90	631,81
21	331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		9.200,00		9.189,00	11,00		9.189,00			9.189,00	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	43,00	256,00	1.244,00	43,00	256,00		43,00	256,00	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00		6.793,09	11.206,91	184,00	6.645,88	147,21	184,00	6.645,88	147,21
19	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	2.709,20	4.209,20	290,80	3.100,13	3.100,13	1.109,07	970,93	970,93	3.238,27
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	28.000,00		27.540,00	460,00	1.000,00	22.950,00	4.590,00	1.000,00	22.950,00	4.590,00
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.620,00	7.410,00	1.016,00	6.101,00	1.309,00	1.016,00	6.101,00		86,00	5.171,00	930,00
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.000,00	158.666,96	149,23	137.820,50	20.846,46	473,23	128.237,57	9.582,93	7.723,23	128.157,57	9.662,93
20	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.500,00		38.387,49	2.112,51	17.651,50	17.651,50	20.735,99	13.523,43	13.523,43	24.864,06
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	348,35	679,88	320,12	348,35	679,88		348,35	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	8.226,24	256.411,42	60.165,54	27.776,67	220.246,22	36.165,20	26.102,20	209.387,90	47.023,52
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	8.226,24	256.411,42	62.645,54	27.776,67	220.246,22	36.165,20	26.102,20	209.387,90	47.023,52
Total do Orgão:			212.000,00	319.056,96	8.226,24	256.411,42	62.645,54	27.776,67	220.246,22	36.165,20	26.102,20	209.387,90	47.023,52
Total Geral			212.000,00	319.056,96	8.226,24	256.411,42	62.645,54	27.776,67	220.246,22	36.165,20	26.102,20	209.387,90	47.023,52

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



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

2 of 2
30/11/2017

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Novembro 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	
									SANTA TEREZA				14,2857
									MARILANDIA				14,2858

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE DO COINTER