



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

1 of 1
31/12/2016

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Dezembro de 2016

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 ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE												
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	1.791,62	3.327,29	5.672,71	1.791,62	3.327,29		3.204,44	3.327,29	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	501,64	931,62	2.068,38	501,64	931,62		931,62	931,62	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18.000,00	4.416,53	15.859,95	2.140,05	4.416,53	15.859,95		5.060,53	15.859,95	
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	29.000,00	1.000,00	27.200,00	1.800,00	6.000,00	27.200,00		6.000,00	27.200,00	
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.400,00	9.400,00	1.100,00	2.520,00	6.880,00	1.100,00	2.520,00		1.100,00	2.520,00	
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.320,00	131.735,62	9.570,12	127.070,93	4.664,69	19.808,39	127.070,93		25.626,78	127.070,93	
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	1.400,00		74,37	1.325,63		74,37			74,37	
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		777,00	423,00		777,00			777,00	
11	344905100	OBRAS E INSTALACOES	26.880,00	75.880,00		74.048,15	1.831,85		74.048,15			74.048,15	
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	6.000,00		5.631,00	369,00		5.631,00			5.631,00	
Total do Projeto / Atividade:			205.400,00	288.815,62	18.379,91	257.440,31	31.375,31	33.618,18	257.440,31	0,00	41.923,37	257.440,31	0,00
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	120,00	120,00			120,00						
Total do Projeto / Atividade:			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	10.000,00	100,00			100,00						
Total do Projeto / Atividade:			10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			216.000,00	289.515,62	18.379,91	257.440,31	32.075,31	33.618,18	257.440,31	0,00	41.923,37	257.440,31	0,00
Total do Órgão:			216.000,00	289.515,62	18.379,91	257.440,31	32.075,31	33.618,18	257.440,31	0,00	41.923,37	257.440,31	0,00
Total Geral			216.000,00	289.515,62	18.379,91	257.440,31	32.075,31	33.618,18	257.440,31	0,00	41.923,37	257.440,31	0,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
COLATINA	14,2857
SANTA MARIA DE JETIBA	14,2857
SAO ROQUE CANAA	14,2857
SANTA TEREZA	14,2857
MARILANDIA	14,2857
GOVERNADOR LINDEMBERG	14,2857
PANCAS	14,2857



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

2 of 2
31/12/2016

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Dezembro de 2016

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	

LEONARDO DEPTULSKI
PRESIDENTE DO COINTER

RICARDO LUIZ PRETTI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE