



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

1 of 1
29/01/2016

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Janeiro 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			9.000,00						
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	33.000,00	177,60	177,60	32.822,40	177,60	177,60		177,60	177,60	
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	40.000,00	19.800,00	19.800,00	20.200,00			19.800,00			19.800,00
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.400,00	9.400,00			9.400,00						
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.320,00	97.835,62	61.740,78	61.740,78	36.094,84	5.381,00	5.381,00	56.359,78	241,00	241,00	61.499,78
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	1.400,00			1.400,00						
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	477,00	477,00	723,00	477,00	477,00		477,00	477,00	
11	344905100	OBRAS E INSTALACOES	26.880,00	76.880,00			76.880,00						
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			205.400,00	278.915,62	82.195,38	82.195,38	196.720,24	6.035,60	6.035,60	76.159,78	895,60	895,60	81.299,78
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	10.000,00			10.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			216.000,00	289.515,62	82.195,38	82.195,38	207.320,24	6.035,60	6.035,60	76.159,78	895,60	895,60	81.299,78
Total do Órgão:			216.000,00	289.515,62	82.195,38	82.195,38	207.320,24	6.035,60	6.035,60	76.159,78	895,60	895,60	81.299,78
Total Geral			216.000,00	289.515,62	82.195,38	82.195,38	207.320,24	6.035,60	6.035,60	76.159,78	895,60	895,60	81.299,78

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
COLATINA	20
SANTA MARIA DE JETIBA	20
SAO ROQUE CANAA	20
SANTA TEREZA	20
MARILANDIA	20



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

2 of 2
29/01/2016

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Janeiro 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