



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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL**

Referência: Maio 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	352,00	1.394,93	31.605,07	352,00	1.394,93		352,00	1.394,93	
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	40.000,00	1.000,00	21.800,00	18.200,00	1.800,00	15.200,00	6.600,00	1.800,00	15.200,00	6.600,00
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.400,00	9.400,00		320,00	9.080,00		320,00			320,00	
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.320,00	97.835,62	351,63	90.717,04	7.118,58	7.063,73	34.357,91	56.359,13	12.127,78	34.357,91	56.359,13
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	76.880,00		66.848,98	10.031,02	11.563,75	53.094,70	13.754,28	11.563,75	53.094,70	13.754,28
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>205.400,00</b>	<b>278.915,62</b>	<b>1.703,63</b>	<b>181.932,32</b>	<b>96.983,30</b>	<b>20.779,48</b>	<b>105.218,91</b>	<b>76.713,41</b>	<b>25.843,53</b>	<b>105.218,91</b>	<b>76.713,41</b>
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						
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000.01101.99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA												
18	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>216.000,00</b>	<b>289.515,62</b>	<b>1.703,63</b>	<b>181.932,32</b>	<b>107.583,30</b>	<b>20.779,48</b>	<b>105.218,91</b>	<b>76.713,41</b>	<b>25.843,53</b>	<b>105.218,91</b>	<b>76.713,41</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>216.000,00</b>	<b>289.515,62</b>	<b>1.703,63</b>	<b>181.932,32</b>	<b>107.583,30</b>	<b>20.779,48</b>	<b>105.218,91</b>	<b>76.713,41</b>	<b>25.843,53</b>	<b>105.218,91</b>	<b>76.713,41</b>
<b>Total Geral</b>			<b>216.000,00</b>	<b>289.515,62</b>	<b>1.703,63</b>	<b>181.932,32</b>	<b>107.583,30</b>	<b>20.779,48</b>	<b>105.218,91</b>	<b>76.713,41</b>	<b>25.843,53</b>	<b>105.218,91</b>	<b>76.713,41</b>

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



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL**

Referência: Maio 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