

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Agosto de 2018

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 DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE												
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.250,00	32.250,00	3.603,07	11.330,55	20.919,45	3.603,07	11.330,55		5.025,78	11.330,55	
22	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		3.091,30	11.908,70		3.091,30			3.091,30	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	9.050,00	9.050,00	756,70	2.812,10	6.237,90	756,70	2.812,10		432,99	2.179,11	632,99
23	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		865,55	134,45		865,55			865,55	
26	331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		17.000,00	16.311,93	16.311,93	688,07	16.311,93	16.311,93		16.311,93	16.311,93	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	172,00	860,00	140,00	172,00	860,00		172,00	860,00	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.053,22	5.420,64	14.579,36	773,67	5.418,14	2,50	229,10	4.873,57	547,07
5	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	6.500,00		5.981,20	518,80	600,00	4.607,66	1.373,54	600,00	4.607,66	1.373,54
6	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00	22.000,00		5.000,00	17.000,00		5.000,00			5.000,00	
7	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.800,00	25.800,00	7.452,00	17.635,00	8.165,00	2.102,00	12.285,00	5.350,00	3.032,00	12.285,00	5.350,00
8	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.000,00	156.000,00	6.119,70	31.271,88	124.728,12	3.087,33	19.443,08	11.828,80	1.757,33	18.113,08	13.158,80
9	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.900,00	126.900,00	2.152,00	126.849,63	50,37	19.040,41	93.617,91	33.231,72	15.107,90	89.685,40	37.164,23
24	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.897,67		2.170,00	727,67		1.750,00	420,00		1.750,00	420,00
10	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.000,00		1.639,94	360,06		1.639,94			1.639,94	
11	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
12	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00						
25	344905100	OBRAS E INSTALACOES											
13	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	159,90		7.000,00						
14	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	2.600,00		2.469,80	130,20		2.469,80			2.469,80	
Total do Projeto / Atividade:			405.600,00	448.497,67	37.780,52	233.709,52	214.788,15	46.447,11	181.502,96	52.206,56	42.669,03	175.062,89	58.646,63
01000.01101.20.122.0001.2.002	APOIO E CAPACITACAO A PEQUENOS PRODUTORES												
15	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00						
16	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	17,00	17,00	83,00	17,00	17,00		17,00	17,00	
17	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00			100,00						
18	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00			100,00						
19	344905100	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00			500,00						
20	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	143,90	143,90	356,10	143,90	143,90		143,90	143,90	
Total do Projeto / Atividade:			1.400,00	1.400,00	160,90	160,90	1.239,10	160,90	160,90	0,00	160,90	160,90	0,00
01000.01101.99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
21	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	5.000,00			5.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			419.000,00	454.897,67	37.941,42	233.870,42	221.027,25	46.608,01	181.663,86	52.206,56	42.829,93	175.223,79	58.646,63
Total do Órgão:			419.000,00	454.897,67	37.941,42	233.870,42	221.027,25	46.608,01	181.663,86	52.206,56	42.829,93	175.223,79	58.646,63
Total Geral			419.000,00	454.897,67	37.941,42	233.870,42	221.027,25	46.608,01	181.663,86	52.206,56	42.829,93	175.223,79	58.646,63

RATEIO ADMINISTRATIVO	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)

