

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL**

Referência: Julho 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	1.546,42	7.727,48	24.522,52	1.546,42	7.727,48		123,71	6.304,77	1.422,71
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	309,28	2.055,40	6.994,60	309,28	2.055,40			1.746,12	309,28
23	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		865,55	4.134,45		865,55			865,55	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	215,00	688,00	312,00	215,00	688,00		215,00	688,00	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	567,08	4.646,97	15.353,03	1.117,08	4.644,47	2,50	1.117,08	4.644,47	2,50
5	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.500,00		5.981,20	1.518,80	261,49	4.007,66	1.973,54	261,49	4.007,66	1.973,54
6	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00	32.000,00		5.000,00	27.000,00		5.000,00			5.000,00	
7	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.800,00	15.800,00	2.059,00	10.183,00	5.617,00	2.059,00	10.183,00		1.129,00	9.253,00	930,00
8	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.000,00	156.000,00		25.252,18	130.747,82	244,56	16.355,75	8.896,43	244,56	16.355,75	8.896,43
9	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.900,00	124.900,00		124.697,63	202,37	9.193,80	74.577,50	50.120,13	11.628,91	74.577,50	50.120,13
24	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.897,67		2.170,00	13.727,67		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			7.000,00						
14	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	3.600,00		2.469,80	1.130,20		2.469,80			2.469,80	
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>405.600,00</b>	<b>448.497,67</b>	<b>4.696,78</b>	<b>196.468,45</b>	<b>252.029,22</b>	<b>14.946,63</b>	<b>135.055,85</b>	<b>61.412,60</b>	<b>14.719,75</b>	<b>132.393,86</b>	<b>64.074,59</b>
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			100,00						
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			500,00						
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</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 CONTINGENCIA												
21	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	5.000,00			5.000,00						
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>419.000,00</b>	<b>454.897,67</b>	<b>4.696,78</b>	<b>196.468,45</b>	<b>258.429,22</b>	<b>14.946,63</b>	<b>135.055,85</b>	<b>61.412,60</b>	<b>14.719,75</b>	<b>132.393,86</b>	<b>64.074,59</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>419.000,00</b>	<b>454.897,67</b>	<b>4.696,78</b>	<b>196.468,45</b>	<b>258.429,22</b>	<b>14.946,63</b>	<b>135.055,85</b>	<b>61.412,60</b>	<b>14.719,75</b>	<b>132.393,86</b>	<b>64.074,59</b>
<b>Total Geral</b>			<b>419.000,00</b>	<b>454.897,67</b>	<b>4.696,78</b>	<b>196.468,45</b>	<b>258.429,22</b>	<b>14.946,63</b>	<b>135.055,85</b>	<b>61.412,60</b>	<b>14.719,75</b>	<b>132.393,86</b>	<b>64.074,59</b>

RATEIO ADMINISTRATIVO	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
COINTER	100



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL**

Referência: Julho 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	

---

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO  
PRESIDENTE DO COINTER

---

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI  
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

---

NILDEMAR ANTONIO BOTTI  
CONTADOR CRC-ES 7.420