



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Fevereiro de 2014

| Ficha                                 | Elemento de Despesa  |   | Autorizada        |             |             |                   | Empenhado   |             |                  | Saldo da Dotação  | Liquidado       |             |                  | Saldo a Liquidar |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
|                                       | Código   | Descrição                                     | Orçado            | Adicional   | Anulação    | Total             | No Período  | Anulado No  | Até Período      |                   | No Período      | Anulado No  | 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         | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADM. GERAL DA CEASA NOROESTE     |   |                   |             |             |                   |             |             |                  |                   |                 |             |                  |                  |
| 1                                     | 331901100  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.000,00         |             |             | 36.000,00         |             |             | 26.666,67        | 9.333,33          | 2.000,00        |             | 4.000,00         | 22.666,67        |
| 2                                     | 331901300  | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 11.880,00         |             |             | 11.880,00         |             |             | 8.800,00         | 3.080,00          | 660,00          |             | 1.320,00         | 7.480,00         |
| 3                                     | 333901400  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 5.320,00          |             |             | 5.320,00          |             |             |                  | 5.320,00          |                 |             |                  |                  |
| 4                                     | 333903000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 12.000,00         |             |             | 12.000,00         |             |             | 1.800,00         | 10.200,00         | 300,00          |             | 720,00           | 1.080,00         |
| 5                                     | 333903500  | SERVICOS DE CONSULTORIA                       | 24.000,00         |             |             | 24.000,00         |             |             |                  | 24.000,00         |                 |             |                  |                  |
| 6                                     | 333903600  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 12.000,00         |             |             | 12.000,00         |             |             |                  | 12.000,00         |                 |             |                  |                  |
| 7                                     | 333903900  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 110.000,00        |             |             | 110.000,00        |             |             | 26.783,00        | 83.217,00         | 1.713,83        |             | 4.320,96         | 22.462,04        |
| 8                                     | 333904700  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 12.000,00         |             |             | 12.000,00         |             |             | 857,00           | 11.143,00         | 40,00           |             | 627,00           | 230,00           |
| 9                                     | 333904900  | AUXILIO-TRANSPORTE                            | 7.000,00          |             |             | 7.000,00          |             |             | 5.500,00         | 1.500,00          | 475,20          |             | 928,40           | 4.571,60         |
| 10                                    | 333909200  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 12.000,00         |             |             | 12.000,00         |             |             | 49,50            | 11.950,50         | 49,50           |             |                  | 49,50            |
| 11                                    | 344905200  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 30.000,00         |             |             | 30.000,00         |             |             | 745,00           | 29.255,00         |                 |             | 745,00           |                  |
| <b>Total do Projeto / Atividade:</b>  |  |   | <b>272.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>272.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.201,17</b> | <b>200.998,83</b> | <b>5.238,53</b> | <b>0,00</b> | <b>12.710,86</b> | <b>58.490,31</b> |
| 01000.01101.20.122.0001.2.002         | APOIO E CAPACITAÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES                    |   |                   |             |             |                   |             |             |                  |                   |                 |             |                  |                  |
| 12                                    | 333901400  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00          |             |             | 1.000,00          |             |             |                  | 1.000,00          |                 |             |                  |                  |
| 13                                    | 333903000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.000,00          |             |             | 1.000,00          |             |             |                  | 1.000,00          |                 |             |                  |                  |
| 14                                    | 333903600  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00          |             |             | 1.000,00          |             |             |                  | 1.000,00          |                 |             |                  |                  |
| 15                                    | 333903900  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 90.000,00         |             |             | 90.000,00         |             |             |                  | 90.000,00         |                 |             |                  |                  |
| 16                                    | 344905200  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 12.000,00         |             |             | 12.000,00         |             |             |                  | 12.000,00         |                 |             |                  |                  |
| <b>Total do Projeto / Atividade:</b>  |  |   | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>105.000,00</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                                       |   |                   |             |             |                   |             |             |                  |                   |                 |             |                  |                  |
| 17                                    | 399999900  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 4.000,00          |             |             | 4.000,00          |             |             |                  | 4.000,00          |                 |             |                  |                  |
| <b>Total do Projeto / Atividade:</b>  |  |   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |  |   | <b>381.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>381.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.201,17</b> | <b>309.998,83</b> | <b>5.238,53</b> | <b>0,00</b> | <b>12.710,86</b> | <b>58.490,31</b> |
| <b>Total do Orgão:</b>                |  |   | <b>381.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>381.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.201,17</b> | <b>309.998,83</b> | <b>5.238,53</b> | <b>0,00</b> | <b>12.710,86</b> | <b>58.490,31</b> |
| <b>Total Geral</b>                    |  |   | <b>381.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>381.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.201,17</b> | <b>309.998,83</b> | <b>5.238,53</b> | <b>0,00</b> | <b>12.710,86</b> | <b>58.490,31</b> |

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS |            |
|--------------------------|------------|
| CENTRO DE CUSTO          | RATEIO (%) |
| COLATINA                 | 16,6667    |
| ITAGUACU                 | 16,6667    |
| MARILANDIA               | 16,6667    |
| SANTA MARIA DE JETIBA    | 16,6667    |
| SANTA TEREZA             | 16,6667    |
| SAO ROQUE CANAA          | 16,6667    |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Referência: Fevereiro de 2014

| Ficha | Elemento de Despesa |           | Autorizada |           |          |       | Empenhado  |            |             | Saldo da Dotação | Liquidado  |            |             | Saldo a Liquidar |
|-------|---------------------|-----------|------------|-----------|----------|-------|------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|-------------|------------------|
|       | Código              | Descrição | Orçado     | Adicional | Anulação | Total | No Período | Anulado No | Até Período |                  | No Período | Anulado No | Até Período |                  |

LEONARDO DEPTULSKI  
PRESIDENTE DO COINTER

MARCILÉIA ERDMANN PLANTIKOW  
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE