



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Janeiro 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		26.666,67	9.333,33	2.000,00		2.000,00	24.666,67
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	11.880,00			11.880,00	8.800,00		8.800,00	3.080,00	660,00		660,00	8.140,00
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		1.800,00	10.200,00	420,00		420,00	1.380,00
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		26.783,00	83.217,00	2.607,13		2.607,13	24.175,87
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00			12.000,00	857,00		857,00	11.143,00	587,00		587,00	270,00
9	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00			7.000,00	5.500,00		5.500,00	1.500,00	453,20		453,20	5.046,80
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			12.000,00	49,50		49,50	11.950,50				49,50
11	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	745,00		745,00	29.255,00	745,00		745,00	
Total do Projeto / Atividade:			272.200,00	0,00	0,00	272.200,00	71.201,17	0,00	71.201,17	200.998,83	7.472,33	0,00	7.472,33	63.728,84
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				
Total do Projeto / Atividade:			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000.01101.99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA													
17	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00			4.000,00				4.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			381.200,00	0,00	0,00	381.200,00	71.201,17	0,00	71.201,17	309.998,83	7.472,33	0,00	7.472,33	63.728,84
Total do Orgão:			381.200,00	0,00	0,00	381.200,00	71.201,17	0,00	71.201,17	309.998,83	7.472,33	0,00	7.472,33	63.728,84
Total Geral			381.200,00	0,00	0,00	381.200,00	71.201,17	0,00	71.201,17	309.998,83	7.472,33	0,00	7.472,33	63.728,84

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: Janeiro 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