



## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Setembro 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		18.000,00	8.666,67
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	11.880,00			11.880,00			8.800,00	3.080,00	660,00		6.026,41	2.773,59
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			8.582,90	3.417,10	300,00		8.302,90	280,00
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	9.466,07		54.732,97	55.267,03	11.214,73		29.573,15	25.159,82
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00			12.000,00	416,60		2.266,93	9.733,07	436,60		2.177,26	89,67
9	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00			7.000,00			5.500,00	1.500,00	475,20		3.779,60	1.720,40
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			12.000,00			49,50	11.950,50			49,50	
11	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	5.510,00		6.255,00	23.745,00	5.510,00		6.255,00	
<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>15.392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>112.853,97</b>	<b>159.346,03</b>	<b>20.596,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74.163,82</b>	<b>38.690,15</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>15.392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>112.853,97</b>	<b>268.346,03</b>	<b>20.596,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74.163,82</b>	<b>38.690,15</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>15.392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>112.853,97</b>	<b>268.346,03</b>	<b>20.596,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74.163,82</b>	<b>38.690,15</b>
<b>Total Geral</b>			<b>381.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>15.392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>112.853,97</b>	<b>268.346,03</b>	<b>20.596,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74.163,82</b>	<b>38.690,15</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: Setembro 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