

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2013

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	36.240,00			36.240,00	20.000,00	500,00	19.500,00	16.740,00	19.500,00		19.500,00	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	25.368,00			25.368,00	10.610,00	3.189,21	7.420,79	17.947,21	7.420,79		7.420,79	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			12.000,00	4.108,10		4.108,10	7.891,90	4.108,10		4.108,10	
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00			45.000,00				45.000,00				
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00			6.000,00	1.017,00		1.017,00	4.983,00	1.017,00		1.017,00	
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131.000,00			131.000,00	75.134,49	13.423,17	61.711,32	69.288,68	50.087,22	75,90	50.011,32	11.700,00
16	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00	115,00		115,00	1.885,00	115,00		115,00	
8	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00	4.302,51		4.302,51	10.697,49	4.302,51		4.302,51	
9	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	4.892,00		4.892,00	108,00	4.892,00		4.892,00	
Total do Projeto / Atividade:			277.608,00	2.000,00	0,00	279.608,00	120.179,10	17.112,38	103.066,72	176.541,28	91.442,62	75,90	91.366,72	11.700,00
01000.01101.20.122.0001.2.002	APOIO E CAPACITAÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES													
14	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.392,00			101.392,00				101.392,00				
15	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		2.000,00	11.000,00	400,00		400,00	10.600,00	400,00		400,00	
Total do Projeto / Atividade:			114.392,00	0,00	2.000,00	112.392,00	400,00	0,00	400,00	111.992,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			392.000,00	2.000,00	2.000,00	392.000,00	120.579,10	17.112,38	103.466,72	288.533,28	91.842,62	75,90	91.766,72	11.700,00
Total do Orgão:			392.000,00	2.000,00	2.000,00	392.000,00	120.579,10	17.112,38	103.466,72	288.533,28	91.842,62	75,90	91.766,72	11.700,00
Total Geral			392.000,00	2.000,00	2.000,00	392.000,00	120.579,10	17.112,38	103.466,72	288.533,28	91.842,62	75,90	91.766,72	11.700,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
AGUIA BRANCA	5,5556
ALTO RIO NOVO	5,5556
BAIXO GANDU	5,5556
BARRA DE SAO FRANCISCO	5,5556
COLATINA	5,5556
GOVERNADOR LINDEMBERG	5,5556
ITAGUACU	5,5556
ITARANA	5,5556
LARANJA DA TERRA	5,5556
MARILANDIA	5,5556
SANTA MARIA DE JETIBA	5,5556
SANTA TEREZA	5,5556
SAO DOMINGOS DO NORTE	5,5556
SAO GABRIEL DA PALHA	5,5556
SAO ROQUE CANAA	5,5556
VILA PAVAO	5,5556
PANCAS	5,5556
MANTENÓPOLIS	5,5556



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2013

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



BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Exercício de 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVISTA	ARRECADADA				DIFERENÇA	
			No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Para Mais	Para Menos
411309900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.000,00					12.000,00	
413110000	ALUGUEIS	45.000,00	30.998,45		30.998,45		14.001,55	
413900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00					1.000,00	
417213700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00					1.000,00	
417223700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00					1.000,00	
417233700002	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	12.000,00					12.000,00	
417233700003	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	12.000,00					12.000,00	
417233700004	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	12.000,00					12.000,00	
417233700005	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
417233700006	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	12.000,00					12.000,00	
417233700007	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
417233700008	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	12.000,00	3.000,00		3.000,00		9.000,00	
417233700009	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	12.000,00					12.000,00	
417233700010	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	12.000,00	10.667,00		10.667,00		1.333,00	
417233700011	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	12.000,00					12.000,00	
417233700012	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	12.000,00					12.000,00	
417233700013	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
417233700014	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
417233700015	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	12.000,00					12.000,00	
417233700016	TRANSFENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	12.000,00	10.000,00		10.000,00		2.000,00	
417233700017	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
417233700018	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	12.000,00					12.000,00	
417239900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	108.000,00	4.000,00		4.000,00		104.000,00	
419909900	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	30,00		30,00		1.970,00	
424233700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00					18.000,00	
TOTAL GERAL		392.000,00	118.695,45	0,00	118.695,45	0,00	0,00	273.304,55

LEONARDO DEPTULSKI
PRESIDENTE DO COINTER

MARCILÉIA ERDMANN PLANTIKOW
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE