



Balancete de Execução da Receita - BALEXO

Referência: Exercício de 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA			DIFERENÇA		
		Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulado Até o Mês	Para Mais	Para Menos
FONTE DE RECURSOS: 1000 RECURSOS ORDINARIO									
419180100	MULTAS E JUROS MORA DE ALUGUEL	0,00	0,00	510,50		510,50		510,50	
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		0,00	0,00	510,50	0,00	510,50	0,00	510,50	0,00
FONTE DE RECURSOS: 2000 RECURSOS ORDINARIO									
413110000	ALUGUEIS	34.000,00	34.000,00	38.616,06		38.616,06		4.616,06	
413250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.200,00	1.200,00	4.796,50		4.796,50		3.596,50	
417213700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00						1.000,00
417223700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00						1.000,00
417233700005	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.000,00	18.000,00	11.250,00		11.250,00			6.750,00
417233700007	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	18.000,00	18.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	
417233700010	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	18.000,00	18.000,00	25.000,00		25.000,00		7.000,00	
417233700013	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	18.000,00	18.000,00						18.000,00
417233700014	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	18.000,00	18.000,00	16.500,00		16.500,00			1.500,00
417233700017	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00			
419909900	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	30.644,12		30.644,12		28.644,12	
424233700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	18.000,00						18.000,00
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		165.200,00	165.200,00	164.806,68	0,00	164.806,68	0,00	45.856,68	46.250,00
TOTAL GERAL		165.200,00	165.200,00	165.317,18	0,00	165.317,18	0,00	46.367,18	46.250,00

LEONARDO DEPTULSKI
PRESIDENTE DO COINTER

RICARDO LUIZ PRETTI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE



COLATINA

COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT

ESPÍRITO SANTO

09.595.691/0001-98

Página: 1 of 1

Data de Emissão: 08/03/2016

Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2015

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		
FONTE DE RECURSOS: 2000			RECURSOS ORDINARIO											
ORGÃO: 01000			COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT											
UND. ORÇAMENTÁRIA: 01101			COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT											
FUNÇÃO: 20			AGRICULTURA											
SUB-FUNÇÃO: 122			Administração Geral											
PROGRAMA: 0001			GESTÃO DA CEASA NOROESTE											
PROJ. ATIVIDADE: 01000.01101.20.122.0001.2.001			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADM. GERAL DA CEASA NOROESTE											
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	9.000,00			9.000,00							
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	7.200,00	7.233,34	33,34	33,34	7.200,00	33,34	33,34			33,34	33,34	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00	38.600,00	30.875,48	30.738,48	7.861,52	30.875,48	30.738,48			30.875,48	30.738,48	
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.000,00	122.979,37	110.410,27	106.801,30	16.178,07	108.843,19	106.801,30			107.086,74	106.801,30	
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	4.500,00	2.411,33	1.911,33	2.588,67	1.911,33	1.911,33			1.911,33	1.911,33	
9	333904900	AUXILIO-TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.096,36	741,36	741,36	355,00	741,36	741,36			741,36	741,36	
11	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.486,50	4.486,50	5.513,50	4.486,50	4.486,50			4.486,50	4.486,50	
Total do Projeto / Atividade:			153.800,00	224.909,07	163.958,28	159.712,31	65.196,76	161.891,20	159.712,31	0,00	0,00	160.134,75	159.712,31	0,00
PROJ. ATIVIDADE: 01000.01101.20.122.0001.2.002			APOIO E CAPACITAÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES											
12	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00							
13	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00			100,00							
14	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00			100,00							
15	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00			100,00							
16	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
Total do Projeto / Atividade:			8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
SUB-FUNÇÃO: 999			Reserva de Contingência											
PROGRAMA: 9999			ENCARGOS ESPECIAIS											
PROJ. ATIVIDADE: 01000.01101.99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA											
17	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
Total do Projeto / Atividade:			3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			165.200,00	228.309,07	163.958,28	159.712,31	68.596,76	161.891,20	159.712,31	0,00	0,00	160.134,75	159.712,31	0,00
Total do Órgão:			165.200,00	228.309,07	163.958,28	159.712,31	68.596,76	161.891,20	159.712,31	0,00	0,00	160.134,75	159.712,31	0,00
Total Geral			165.200,00	228.309,07	163.958,28	159.712,31	68.596,76	161.891,20	159.712,31	0,00	0,00	160.134,75	159.712,31	0,00



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2015

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	

 LEONARDO DEPTULSKI
 PRESIDENTE DO COINTER

 RICARDO LUIZ PRETTI
 GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE