

### Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2018

| 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                 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE |            |            |             |                  |            |             |                  |            |             |                   |
| 1                                                                                        | 331901100           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.250,00                                                         | 32.250,00  | 19.029,26  | 19.029,26   | 13.220,74        | 19.029,26  | 19.029,26   |                  | 19.029,26  | 19.029,26   | 760,00            |
| 2                                                                                        | 331901300           | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 9.050,00                                                          | 9.050,00   | 6.510,53   | 6.510,53    | 2.539,47         | 6.710,53   | 6.510,53    |                  | 6.510,53   | 6.510,53    |                   |
| 3                                                                                        | 333901400           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00                                                          | 2.500,00   | 1.550,00   | 1.550,00    | 950,00           | 1.550,00   | 1.550,00    |                  | 1.550,00   | 1.550,00    |                   |
| 4                                                                                        | 333903000           | MATERIAL DE CONSUMO                           | 20.000,00                                                         | 20.000,00  | 8.384,74   | 7.881,29    | 12.118,71        | 8.093,29   | 7.881,29    |                  | 7.126,13   | 7.121,29    |                   |
| 6                                                                                        | 333903500           | SERVICOS DE CONSULTORIA                       | 32.000,00                                                         | 22.000,00  | 6.000,00   | 5.000,00    | 17.000,00        | 5.000,00   | 5.000,00    |                  | 5.000,00   | 5.000,00    |                   |
| 7                                                                                        | 333903600           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 3.800,00                                                          | 25.800,00  | 21.785,00  | 21.785,00   | 4.015,00         | 21.785,00  | 21.785,00   |                  | 21.785,00  | 21.785,00   |                   |
| 8                                                                                        | 333903900           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 208.000,00                                                        | 154.500,00 | 41.169,21  | 40.149,59   | 114.350,41       | 40.424,59  | 40.149,59   |                  | 40.359,59  | 40.084,59   | 65,00             |
| 10                                                                                       | 333904700           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1.000,00                                                          | 2.000,00   | 1.842,57   | 1.842,57    | 157,43           | 1.842,57   | 1.842,57    |                  | 1.842,57   | 1.842,57    |                   |
| 11                                                                                       | 333904900           | AUXILIO-TRANSPORTE                            | 1.000,00                                                          | 1.000,00   |            |             | 1.000,00         |            |             |                  |            |             |                   |
| 12                                                                                       | 333909200           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500,00                                                            | 500,00     |            |             | 500,00           |            |             |                  |            |             |                   |
| 25                                                                                       | 344905100           | OBRAS E INSTALACOES                           |                                                                   |            |            |             |                  |            |             |                  |            |             |                   |
| 13                                                                                       | 344905200           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 7.000,00                                                          | 7.000,00   | 159,90     |             | 7.000,00         |            |             |                  |            |             |                   |
| Total do Projeto / Atividade:                                                            |                     |                                               | 315.600,00                                                        | 276.600,00 | 106.431,21 | 103.748,24  | 172.851,76       | 104.435,24 | 103.748,24  | 0,00             | 103.203,08 | 102.923,24  | 825,00            |
| PROJ. ATIVIDADE: 01000.01101.20.122.0001.2.002 APOIO E CAPACITACAO A PEQUENOS PRODUTORES |                     |                                               |                                                                   |            |            |             |                  |            |             |                  |            |             |                   |
| 15                                                                                       | 333901400           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 100,00                                                            | 100,00     |            |             | 100,00           |            |             |                  |            |             |                   |
| 16                                                                                       | 333903000           | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00                                                            | 100,00     | 17,00      | 17,00       | 83,00            | 17,00      | 17,00       |                  | 17,00      | 17,00       |                   |
| 17                                                                                       | 333903600           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 100,00                                                            | 100,00     |            |             | 100,00           |            |             |                  |            |             |                   |
| 18                                                                                       | 333903900           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 100,00                                                            | 100,00     |            |             | 100,00           |            |             |                  |            |             |                   |
| 19                                                                                       | 344905100           | OBRAS E INSTALACOES                           | 500,00                                                            | 500,00     |            |             | 500,00           |            |             |                  |            |             |                   |
| 20                                                                                       | 344905200           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 500,00                                                            | 500,00     | 143,90     | 143,90      | 356,10           | 143,90     | 143,90      |                  | 143,90     | 143,90      |                   |
| Total do Projeto / Atividade:                                                            |                     |                                               | 1.400,00                                                          | 1.400,00   | 160,90     | 160,90      | 1.239,10         | 160,90     | 160,90      | 0,00             | 160,90     | 160,90      | 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                                           |            |            |             |                  |            |             |                  |            |             |                   |
| 21                                                                                       | 399999900           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 12.000,00                                                         | 5.000,00   |            |             | 5.000,00         |            |             |                  |            |             |                   |
| Total do Projeto / Atividade:                                                            |                     |                                               | 12.000,00                                                         | 5.000,00   | 0,00       | 0,00        | 5.000,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 0,00              |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                           |                     |                                               | 329.000,00                                                        | 283.000,00 | 106.592,11 | 103.909,14  | 179.090,86       | 104.596,14 | 103.909,14  | 0,00             | 103.363,98 | 103.084,14  | 825,00            |
| Total do Orgão:                                                                          |                     |                                               | 329.000,00                                                        | 283.000,00 | 106.592,11 | 103.909,14  | 179.090,86       | 104.596,14 | 103.909,14  | 0,00             | 103.363,98 | 103.084,14  | 825,00            |
| FONTE DE RECURSOS: 2501                                                                  |                     |                                               |                                                                   |            |            |             |                  |            |             |                  |            |             |                   |
| CONVENIOS DOS ESTADOS                                                                    |                     |                                               |                                                                   |            |            |             |                  |            |             |                  |            |             |                   |
| 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                 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE |            |            |             |                  |            |             |                  |            |             |                   |
| 5                                                                                        | 333903000           | MATERIAL DE CONSUMO                           | 7.500,00                                                          | 9.000,00   | 7.724,00   | 7.724,00    | 1.276,00         | 7.724,00   | 7.724,00    |                  | 6.934,58   | 6.934,58    | 789,42            |
| 9                                                                                        | 333903900           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 78.900,00                                                         | 184.400,00 | 155.534,77 | 152.809,18  | 31.590,82        | 152.809,18 | 152.809,18  |                  | 144.004,95 | 144.004,95  | 8.804,23          |
| 14                                                                                       | 344905200           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 3.600,00                                                          | 2.600,00   | 2.469,80   | 2.469,80    | 130,20           | 2.469,80   | 2.469,80    |                  | 2.469,80   | 2.469,80    |                   |
| Total do Projeto / Atividade:                                                            |                     |                                               | 90.000,00                                                         | 196.000,00 | 165.728,57 | 163.002,98  | 32.997,02        | 163.002,98 | 163.002,98  | 0,00             | 153.409,33 | 153.409,33  | 9.593,65          |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                           |                     |                                               | 90.000,00                                                         | 196.000,00 | 165.728,57 | 163.002,98  | 32.997,02        | 163.002,98 | 163.002,98  | 0,00             | 153.409,33 | 153.409,33  | 9.593,65          |
| Total do Orgão:                                                                          |                     |                                               | 90.000,00                                                         | 196.000,00 | 165.728,57 | 163.002,98  | 32.997,02        | 163.002,98 | 163.002,98  | 0,00             | 153.409,33 | 153.409,33  | 9.593,65          |



COLATINA

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

ESPÍRITO SANTO

09.595.691/0001-98

Página: 2 of 2

Data de Emissão: 25/03/2019

**Balancete de Execução da Despesa - BALEXO**

Referência: Exercício de 2018

| 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: 6000 |                     |           |            |       |            |             |                  |            |             |                  |            |             |                   |



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

COLATINA

ESPÍRITO SANTO

09.595.691/0001-98

## BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO

Página: 1 of 1

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: COUNTIER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT

Ano: 2018

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão: 25/03/2019

| CÓDI GO                                       | DESCRI ÇÃO                                                                                      | RECEI TA     |                    | ARRECADADA            |                                  |            | DI FERENÇA |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------|
|                                               |                                                                                                 | Prev i s t a | At u a l i z a d a | N o E x e r c í c i o | Anul a d a n o E x e r c í c i o | Sal d o    | Para M i s | Para M e n o s |
| FONTE DE RECURSOS: 2000 RECURSOS ORDINARIO    |                                                                                                 |              |                    |                       |                                  |            |            |                |
| 41000000                                      | RECEI TAS CORRENTES                                                                             | 321.000,00   | 321.000,00         | 205.326,99            | 0,00                             | 205.326,99 | 151.258,10 | 266.931,11     |
| 41300000                                      | RECEI TA PATRI MONI AL                                                                          | 56.500,00    | 56.500,00          | 54.890,12             | 0,00                             | 54.890,12  | 2.321,23   | 3.931,11       |
| 41310000                                      | EXPLORAÇÃO DO PATRI MÔN O I M O B I L I Á R I O DO ESTADO                                       | 50.500,00    | 50.500,00          | 47.876,68             | 0,00                             | 47.876,68  | 0,00       | 2.623,32       |
| 413100111                                     | ALUGUÊ S E ARRENDAMENTOS - PRI NC I PAL                                                         | 50.000,00    | 50.000,00          | 47.799,64             | 0,00                             | 47.799,64  | 0,00       | 2.200,36       |
| 413100112                                     | ALUGUÊ S E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                                                       | 500,00       | 500,00             | 77,04                 | 0,00                             | 77,04      | 0,00       | 422,96         |
| 413200000                                     | VALORES M O B I L I Á R I O S                                                                   | 6.000,00     | 6.000,00           | 4.692,21              | 0,00                             | 4.692,21   | 0,00       | 1.307,79       |
| 413210011                                     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓS I TOS BANCÁ R I O S - PRI NC I PAL                                         | 6.000,00     | 6.000,00           | 4.692,21              | 0,00                             | 4.692,21   | 0,00       | 1.307,79       |
| 413300000                                     | DELEGAÇÃO DE SERVI Ç O S P Ú B L I C O S M E D I A N T E CONCESSÃO, PERM SSÃO, AUTORI Z A Ç Ã O | 0,00         | 0,00               | 2.321,23              | 0,00                             | 2.321,23   | 2.321,23   | 0,00           |
| 413330000                                     | RECEI TAS DE CONCESSÕES E PERM SSÕES - DI REI TOS DE USO DE BENS P Ú B L I C O S                | 0,00         | 0,00               | 2.321,23              | 0,00                             | 2.321,23   | 2.321,23   | 0,00           |
| 417000000                                     | TRANSFERÊNCI AS CORRENTES                                                                       | 263.000,00   | 263.000,00         | 143.582,03            | 0,00                             | 143.582,03 | 143.582,03 | 263.000,00     |
| 417100000                                     | TRANSFERÊNCI AS DA UNI Ã O E DE SUAS ENT I D A D E S                                            | 1.000,00     | 1.000,00           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 1.000,00       |
| 417180000                                     | TRANSFERÊNCI AS DA UNI Ã O - ESPECÍ F I C A E/ M                                                | 1.000,00     | 1.000,00           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 1.000,00       |
| 417180711                                     | TRANSFERÊNCI AS DA UNI Ã O A CONSÓRCI OS P Ú B L I C O S - PRI NC I PAL                         | 1.000,00     | 1.000,00           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 1.000,00       |
| 417380000                                     | TRANSFERÊNCI AS DOS MUN I C Í P I O S - ESPECÍ F I C A E/ M                                     | 262.000,00   | 262.000,00         | 143.582,03            | 0,00                             | 143.582,03 | 143.582,03 | 262.000,00     |
| 417380211                                     | TRANSFERÊNCI AS DE MUN I C Í P I O S A CONSÓRCI OS P Ú B L I C O S                              | 262.000,00   | 262.000,00         | 143.582,03            | 0,00                             | 143.582,03 | 143.582,03 | 262.000,00     |
| 419000000                                     | OUTRAS RECEI TAS CORRENTES                                                                      | 1.500,00     | 1.500,00           | 6.854,84              | 0,00                             | 6.854,84   | 5.354,84   | 0,00           |
| 419900000                                     | DEMAI S RECEI TAS CORRENTES                                                                     | 1.500,00     | 1.500,00           | 6.854,84              | 0,00                             | 6.854,84   | 5.354,84   | 0,00           |
| 419909910                                     | OUTRAS RECEI TAS - PRI MÁRI AS                                                                  | 1.500,00     | 1.500,00           | 6.854,84              | 0,00                             | 6.854,84   | 5.354,84   | 0,00           |
| 420000000                                     | RECEI TAS DE CAPITAL                                                                            | 8.000,00     | 8.000,00           | 3.000,00              | 500,00                           | 2.500,00   | 2.500,00   | 8.000,00       |
| 424000000                                     | TRANSFERÊNCI AS DE CAPITAL                                                                      | 8.000,00     | 8.000,00           | 3.000,00              | 500,00                           | 2.500,00   | 2.500,00   | 8.000,00       |
| 424380000                                     | TRANSFERÊNCI AS DOS MUN I C Í P I O S E DE SUAS ENT I D A D E S                                 | 8.000,00     | 8.000,00           | 3.000,00              | 500,00                           | 2.500,00   | 2.500,00   | 8.000,00       |
| 424380110                                     | TRANSFERÊNCI AS DE MUN I C Í P I O S A CONSÓRCI OS P Ú B L I C O S                              | 8.000,00     | 8.000,00           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 8.000,00       |
| 424380111                                     | TRANSFERÊNCI AS DE MUN I C Í P I O S A CONSÓRCI OS P Ú B L I C O S -                            | 0,00         | 0,00               | 3.000,00              | 500,00                           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00           |
| TOTALI Z A Ç Ã O - FONTE DE RECURSOS          |                                                                                                 | 329.000,00   | 329.000,00         | 208.326,99            | 500,00                           | 207.826,99 | 153.758,10 | 274.931,11     |
| FONTE DE RECURSOS: 2501 CONVENIOS DOS ESTADOS |                                                                                                 |              |                    |                       |                                  |            |            |                |
| 417200000                                     | TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS E DO DI S T R I T O FEDERAL E DE SUAS ENT I D A D E S               | 90.000,00    | 90.000,00          | 180.000,00            | 0,00                             | 180.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00      |
| 417280000                                     | TRANSFERÊNCI AS DOS ESTADOS - ESPECÍ F I C A E/ M                                               | 90.000,00    | 90.000,00          | 180.000,00            | 0,00                             | 180.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00      |
| 417280411                                     | TRANSFERÊNCI AS DE ESTADOS A CONSÓRCI OS P Ú B L I C O S - PRI NC I PAL                         | 90.000,00    | 90.000,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 90.000,00      |
| 417281091                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCI AS DE CONVÊN I O DOS ESTADOS - PRI NC I PAL                                 | 0,00         | 0,00               | 180.000,00            | 0,00                             | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00           |
| TOTALI Z A Ç Ã O - FONTE DE RECURSOS          |                                                                                                 | 90.000,00    | 90.000,00          | 180.000,00            | 0,00                             | 180.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00      |
| TOTAL GERAL                                   |                                                                                                 | 419.000,00   | 419.000,00         | 388.326,99            | 500,00                           | 387.826,99 | 333.758,10 | 364.931,11     |



COUNT-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT.  
COLATINA  
ESPÍRITO SANTO  
09.595.691/0001-98

BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO

Página: 2 of 2

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: COUNT-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC.  
PROD. HORT.  
Ano.....: 2018  
Tipo Período: Anual  
Ref. Período: Exercício  
Data Emissão: 25/03/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RECEITA  |            | ARRECADADA   |                      |       | DIFERENÇA |            |
|--------|-----------|----------|------------|--------------|----------------------|-------|-----------|------------|
|        |           | Prevista | Atualizada | No Exercício | Anulada no Exercício | Saldo | Para Mais | Para Menos |

NILDEMAR ANTONIO BOITI

CONTADOR CRC-ES 7.420