

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO

MUNICIPIO DE COLATINA

ESPIRITO SANTO

11.422.312/0001-00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO

Ano: 2016

Tempo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão: 31/12/2016

BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO

Página: 1 of 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA			DIFERENÇA	
		Previsão	Atualizada	No Exercício	Anulada no Exercício	Saldo	Para Mais	Para Menos
<b>FONTE DE RECURSOS: 1201 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE</b>								
413250106	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS / AÇÕES SERV. PUB. DE SAU	0,00	0,00	7.741,21		7.741,21	7.741,21	
416009900001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.200.000,00	1.200.000,00	947.598,98		947.598,98		252.401,02
417213700	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.165.800,00	1.165.800,00	442.014,76		442.014,76		723.785,24
417233700001	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700002	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCA	12.000,00	12.000,00					12.000,00
417233700003	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700004	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BAI XO GUANDU	12.000,00	12.000,00					12.000,00
417233700005	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA	12.000,00	12.000,00	24.000,00		24.000,00	12.000,00	
417233700006	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO GOVERNADOR LIDENBERG	12.000,00	12.000,00	24.000,00		24.000,00	12.000,00	
417233700007	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO ITAGUAÇU	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700008	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO ITARANA	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700009	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO LARANJA DA TERRA	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700010	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO MANTENÓPLIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700011	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO MARI LÂNDIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700012	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PANÇAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700013	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO DOMINGOS DO NORTE	12.000,00	12.000,00	24.000,00		24.000,00	12.000,00	
417233700014	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700015	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700016	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO VILA VALÉRIO	12.000,00	12.000,00					12.000,00
417233700017	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO IBIRAÇU	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700018	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO JOÃO NEI VA	12.000,00	12.000,00					12.000,00
417233700019	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO LINHARES	12.000,00	12.000,00					12.000,00
417233700020	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO RIO BANANAL	12.000,00	12.000,00					12.000,00
417233700021	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SANTA TERESA	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
417233700022	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO SANTA MARIA DE JETIBA	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
419909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	115,06		115,06	115,06	
425900000	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00					100.000,00
<b>TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS</b>		<b>2.729.800,00</b>	<b>2.729.800,00</b>	<b>1.625.470,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.470,01</b>	<b>43.856,27</b>	<b>1.148.186,26</b>
<b>FONTE DE RECURSOS: 1202 REMUNERAÇÃO DE DEPOS BANCARIOS ( RECURSOS PROPRIOS - SAUDE)</b>								
413250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	500,00	500,00					500,00
<b>TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.730.300,00</b>	<b>2.730.300,00</b>	<b>1.625.470,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.470,01</b>	<b>43.856,27</b>	<b>1.148.686,26</b>

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO  
MUNICIPIO DE COLATINA  
ESPIRITO SANTO  
11.422.312/0001-00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO DOCE OESTE DO ESPIRITO SANTO  
Ano.....: 2016  
Tipo Período: Anual  
Ref. Período: Exercício  
Data Emissão: 31/12/2016

BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO

Página: 2 of 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA			DIFERENÇA	
		Previsão	Atualizada	No Exercício	Anulada no Exercício	Saldo	Para Mais	Para Menos

\_\_\_\_\_  
FERNANDO PEREIRA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
GILSON ANTONIO DE SALES AMARO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LEONARDO DEPTULSKI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES  
SUPERINTENDENTE

Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Dezembro 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: 1201			RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE										
ORGÃO: 01			CONDOESTE										
UND. ORÇAMENTÁRIA: 101			CONDOESTE										
FUNÇÃO: 17			SANEAMENTO										
SUB-FUNÇÃO: 512			Saneamento Básico Urbano										
PROGRAMA: 0001			APOIO A ATIV. DE TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDO										
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.17.512.0001.2.001			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
13	331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		37.750,42	62.249,58	9.818,51	37.750,42		11.166,26	37.750,42	
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	234.000,00	3.299,58	138.523,55	95.476,45	17.148,63	138.523,55		17.148,63	138.523,55	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	140.400,00	85.400,00		42.341,12	43.058,88	5.849,66	42.341,12		8.554,53	42.341,12	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00		2.790,00	7.210,00		2.790,00			2.790,00	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	280.000,00	4.945,56	232.044,26	47.955,74	45.304,51	228.454,26	3.590,00	45.304,51	228.454,26	3.590,00
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	55.000,00		45.825,00	9.175,00	5.490,00	43.080,00	2.745,00	5.490,00	43.080,00	2.745,00
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	60.000,00	833,33	50.486,66	9.513,34	15.380,00	48.820,00	1.666,66	15.380,00	48.820,00	1.666,66
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621.100,00	471.100,00	1.531,60	410.365,95	60.734,05	35.741,77	407.378,38	2.987,57	36.646,14	407.378,38	2.987,57
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	26.000,00	2.916,42	13.665,00	12.335,00	4.635,71	13.484,59	180,41	5.720,93	13.484,59	180,41
9	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	20.000,00		15.715,40	4.284,60	1.751,99	15.715,40		1.751,99	15.715,40	
10	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	45.000,00		33.499,31	11.500,69		33.499,31			33.499,31	
Total do Projeto / Atividade:			1.406.500,00	1.386.500,00	13.526,49	1.023.006,67	363.493,33	141.120,78	1.011.837,03	11.169,64	147.162,99	1.011.837,03	11.169,64
PROGRAMA: 0002			APOIO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL										
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.17.512.0002.1.001			ELABORAÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NA ÁREA DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS										
11	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.163.800,00	1.163.800,00		441.964,40	721.835,60		299.492,72	142.471,68		299.492,72	142.471,68
Total do Projeto / Atividade:			1.163.800,00	1.163.800,00	0,00	441.964,40	721.835,60	0,00	299.492,72	142.471,68	0,00	299.492,72	142.471,68
PROGRAMA: 0003			APOIO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL										
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.17.512.0003.1.002			PROJETOS E OBRAS NA ÁREA DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS										
12	344905100	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	180.000,00		173.895,36	6.104,64		173.895,36			173.895,36	
Total do Projeto / Atividade:			160.000,00	180.000,00	0,00	173.895,36	6.104,64	0,00	173.895,36	0,00	0,00	173.895,36	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.730.300,00	2.730.300,00	13.526,49	1.638.866,43	1.091.433,57	141.120,78	1.485.225,11	153.641,32	147.162,99	1.485.225,11	153.641,32
Total do Orgão:			2.730.300,00	2.730.300,00	13.526,49	1.638.866,43	1.091.433,57	141.120,78	1.485.225,11	153.641,32	147.162,99	1.485.225,11	153.641,32
Total Geral			2.730.300,00	2.730.300,00	13.526,49	1.638.866,43	1.091.433,57	141.120,78	1.485.225,11	153.641,32	147.162,99	1.485.225,11	153.641,32

Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Dezembro 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	

\_\_\_\_\_  
FERNANDO PEREIRA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES  
SUPERINTENDENTE