

COINTER - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo (a - c) | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 410.000,00 | 410.000,00 | 69.960,63 | 17,06 | 213.633,98 | 52,11 | 196.366,02 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 410.000,00 | 410.000,00 | 69.960,63 | 17,06 | 213.633,98 | 52,11 | 196.366,02 | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 58.000,00 | 58.000,00 | 10.097,78 | 17,41 | 30.402,85 | 52,42 | 27.597,15 | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário | 54.900,00 | 54.900,00 | 9.383,43 | 17,09 | 27.738,91 | 50,53 | 27.161,09 | | | |
| Valores Mobiliários | 3.100,00 | 3.100,00 | 714,35 | 23,04 | 2.663,94 | 85,93 | 436,06 | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Receita da Produção Vegetal | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 108.000,00 | 108.000,00 | 6.000,00 | 5,56 | 24.000,00 | 22,22 | 84.000,00 | | | |
| Serviços Administrativos | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | 108.000,00 | 108.000,00 | 6.000,00 | 5,56 | 24.000,00 | 22,22 | 84.000,00 | | | |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 238.000,00 | 238.000,00 | 52.833,33 | 22,20 | 154.833,32 | 65,06 | 83.166,68 | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Transf. dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 198.000,00 | 198.000,00 | 19.500,00 | 9,85 | 81.500,00 | 41,16 | 116.500,00 | | | |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Transferências de Convênios | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.333,33 | 83,33 | 73.333,32 | 183,33 | (33.333,32) | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.029,52 | 17,16 | 4.397,81 | 73,30 | 1.602,19 | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Indenizações e Restituições | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Receita da Dívida Ativa | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Receitas Diversas | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.029,52 | 17,16 | 4.397,81 | 73,30 | 1.602,19 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 410.000,00 | 410.000,00 | 69.960,63 | 17,06 | 213.633,98 | 52,11 | 196.366,02 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 410.000,00 | 410.000,00 | 69.960,63 | 17,06 | 213.633,98 | 52,11 | 196.366,02 | | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 410.000,00 | 410.000,00 | 69.960,63 | 17,06 | 213.633,98 | 52,11 | 196.366,02 | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Superávit Financeiro utilizado para Crédito Adicional | - | - | - | - | 142.807,53 | - | - | | | |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | - | - | - | 142.807,53 | - | - | | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 390.000,00 | 669.507,53 | 62.961,31 | 289.815,67 | 379.691,86 | 76.844,60 | 178.258,16 | 491.249,37 | 168.790,93 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 389.500,00 | 635.487,53 | 46.634,09 | 262.388,45 | 373.099,08 | 69.789,58 | 169.003,14 | 466.484,39 | 159.535,91 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 172.700,00 | 221.888,45 | 17.606,01 | 57.389,02 | 164.499,43 | 17.606,01 | 57.389,02 | 164.499,43 | 52.965,91 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 216.800,00 | 413.599,08 | 29.028,08 | 204.999,43 | 208.599,65 | 52.183,57 | 111.614,12 | 301.984,96 | 106.570,00 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 | 34.020,00 | 16.327,22 | 27.427,22 | 6.592,78 | 7.055,02 | 9.255,02 | 24.764,98 | 9.255,02 | - |
| INVESTIMENTOS | 500,00 | 34.020,00 | 16.327,22 | 27.427,22 | 6.592,78 | 7.055,02 | 9.255,02 | 24.764,98 | 9.255,02 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 3.300,00 | - | - | 3.300,00 | - | - | 3.300,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 410.000,00 | 672.807,53 | 62.961,31 | 289.815,67 | 382.991,86 | 76.844,60 | 178.258,16 | 494.549,37 | 168.790,93 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 410.000,00 | 672.807,53 | 62.961,31 | 289.815,67 | 382.991,86 | 76.844,60 | 178.258,16 | 494.549,37 | 168.790,93 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 35.375,82 | - | 44.843,05 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 410.000,00 | 672.807,53 | 62.961,31 | 289.815,67 | 382.991,86 | 76.844,60 | 213.633,98 | 494.549,37 | 213.633,98 | - |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema de Contabilidade Área Pública; Setor Administrativo do Cointer, 15/07/2020, 15h.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE DO COINTER

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE