

**COINTER - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A AGOSTO 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)				
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>86.812,30</b>	<b>21,17</b>	<b>300.446,28</b>	<b>73,28</b>	<b>109.553,72</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>86.812,30</b>	<b>21,17</b>	<b>300.446,28</b>	<b>73,28</b>	<b>109.553,72</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	-	-	-	-	-	-	-			
Impostos	-	-	-	-	-	-	-			
Taxas	-	-	-	-	-	-	-			
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-			
Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>9.907,98</b>	<b>17,08</b>	<b>40.310,83</b>	<b>69,50</b>	<b>17.689,17</b>			
Exploração do Patrimônio Imobiliário	54.900,00	54.900,00	9.369,32	17,07	37.108,23	67,59	17.791,77			
Valores Mobiliários	3.100,00	3.100,00	538,66	17,38	3.202,60	103,31	(102,60)			
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>15.375,00</b>	<b>14,24</b>	<b>39.375,00</b>	<b>36,46</b>	<b>68.625,00</b>			
Serviços Administrativos	-	-	-	-	-	-	-			
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	108.000,00	108.000,00	15.375,00	14,24	39.375,00	36,46	68.625,00			
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>25,42</b>	<b>215.333,32</b>	<b>90,48</b>	<b>22.666,68</b>			
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	40.500,00	20,45	122.000,00	61,62	76.000,00			
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00	93.333,32	233,33	(53.333,32)			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.029,32</b>	<b>17,16</b>	<b>5.427,13</b>	<b>90,45</b>	<b>572,87</b>			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-			
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-			
Receitas Diversas	6.000,00	6.000,00	1.029,32	17,16	5.427,13	90,45	572,87			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-	-	-	-			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>86.812,30</b>	<b>21,17</b>	<b>300.446,28</b>	<b>73,28</b>	<b>109.553,72</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>86.812,30</b>	<b>21,17</b>	<b>300.446,28</b>	<b>73,28</b>	<b>109.553,72</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>86.812,30</b>	<b>21,17</b>	<b>300.446,28</b>	<b>73,28</b>	<b>109.553,72</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	142.807,53	-	-		
Superávit Financeiro utilizado para Crédito Adicional	-	-	-	-	-	142.807,53	-	-		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-		
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>672.507,53</b>	<b>82.555,55</b>	<b>372.371,22</b>	<b>300.136,31</b>	<b>88.561,98</b>	<b>266.820,14</b>	<b>405.687,39</b>	<b>265.220,14</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>389.500,00</b>	<b>635.987,53</b>	<b>80.662,05</b>	<b>343.050,50</b>	<b>292.937,03</b>	<b>70.793,98</b>	<b>239.797,12</b>	<b>396.190,41</b>	<b>238.197,12</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.700,00	232.988,45	20.750,22	78.139,24	154.849,21	20.750,22	78.139,24	154.849,21	78.139,24	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.800,00	402.999,08	59.911,83	264.911,26	138.087,82	50.043,76	161.657,88	241.341,20	160.057,88	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>	<b>36.520,00</b>	<b>1.893,50</b>	<b>29.320,72</b>	<b>7.199,28</b>	<b>17.768,00</b>	<b>27.023,02</b>	<b>9.496,98</b>	<b>27.023,02</b>	-
INVESTIMENTOS	500,00	36.520,00	1.893,50	29.320,72	7.199,28	17.768,00	27.023,02	9.496,98	27.023,02	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	300,00	-	-	300,00	-	-	300,00	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>672.807,53</b>	<b>82.555,55</b>	<b>372.371,22</b>	<b>300.436,31</b>	<b>88.561,98</b>	<b>266.820,14</b>	<b>405.987,39</b>	<b>265.220,14</b>	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>672.807,53</b>	<b>82.555,55</b>	<b>372.371,22</b>	<b>300.436,31</b>	<b>88.561,98</b>	<b>266.820,14</b>	<b>405.987,39</b>	<b>265.220,14</b>	-
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	33.626,14	-	35.226,14	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>672.807,53</b>	<b>82.555,55</b>	<b>372.371,22</b>	<b>300.436,31</b>	<b>88.561,98</b>	<b>300.446,28</b>	<b>405.987,39</b>	<b>300.446,28</b>	-
<b>Reserva do RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Área Pública; Setor Administrativo do Cointer, 08/09/2020, 9h.

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