

COINTER - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A OUTUBRO 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	63.301,61	15,44	363.747,89	88,72	46.252,11			
RECEITAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00	63.301,61	15,44	363.747,89	88,72	46.252,11			
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	13.504,99	23,28	53.815,82	92,79	4.184,18			
Exploração do Patrimônio Imobiliário	54.900,00	54.900,00	13.045,98	23,76	50.154,21	91,36	4.745,79			
Valores Mobiliários	3.100,00	3.100,00	459,01	14,81	3.661,61	118,12	(561,61)			
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA DE SERVIÇOS	108.000,00	108.000,00	15.000,00	13,89	54.375,00	50,35	53.625,00			
Serviços Administrativos	-	-	-	-	-	-	-			
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	108.000,00	108.000,00	15.000,00	13,89	54.375,00	50,35	53.625,00			
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.000,00	238.000,00	33.500,00	14,08	248.833,32	104,55	(10.833,32)			
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	13.500,00	6,82	135.500,00	68,43	62.500,00			
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00	113.333,32	283,33	(73.333,32)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	1.296,62	21,61	6.723,75	112,06	(723,75)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-			
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-			
Receitas Diversas	6.000,00	6.000,00	1.296,62	21,61	6.723,75	112,06	(723,75)			
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	63.301,61	15,44	363.747,89	88,72	46.252,11			
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	63.301,61	15,44	363.747,89	88,72	46.252,11			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (VII) = (V + VI)	410.000,00	410.000,00	63.301,61	15,44	363.747,89	88,72	46.252,11			
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	672.507,53	41.361,88	413.733,10	258.774,43	83.485,67	350.305,81	322.201,72	334.288,01	-
DESPESAS CORRENTES	389.500,00	635.987,53	39.027,48	382.077,98	253.909,55	79.348,27	319.145,39	316.842,14	303.127,59	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.700,00	237.988,45	28.977,89	107.117,13	130.871,32	28.977,89	107.117,13	130.871,32	94.713,74	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.800,00	397.999,08	10.049,59	274.960,85	123.038,23	50.370,38	212.028,26	185.970,82	208.413,85	-
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	36.520,00	2.334,40	31.655,12	4.864,88	4.137,40	31.160,42	5.359,58	31.160,42	-
INVESTIMENTOS	500,00	36.520,00	2.334,40	31.655,12	4.864,88	4.137,40	31.160,42	5.359,58	31.160,42	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	300,00	-	-	300,00	-	-	300,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	410.000,00	672.807,53	41.361,88	413.733,10	259.074,43	83.485,67	350.305,81	322.501,72	334.288,01	-
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	41.361,88	413.733,10	259.074,43	83.485,67	350.305,81	322.501,72	334.288,01	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	13.442,08	-	29.459,88	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	410.000,00	672.807,53	41.361,88	413.733,10	259.074,43	83.485,67	363.747,89	322.501,72	363.747,89	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Área Pública; Setor Administrativo do Cointer, 09/11/2020, 8h.

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