

**COINTER - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2021**

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>403.516,00</b>	<b>403.516,00</b>	<b>87.554,58</b>	<b>21,70</b>	<b>464.165,27</b>	<b>115,03</b>	<b>(60.649,27)</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>403.516,00</b>	<b>403.516,00</b>	<b>87.554,58</b>	<b>21,70</b>	<b>464.165,27</b>	<b>115,03</b>	<b>(60.649,27)</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>81.516,00</b>	<b>81.516,00</b>	<b>17.353,00</b>	<b>21,29</b>	<b>91.296,15</b>	<b>112,00</b>	<b>(9.780,15)</b>			
Exploração do Patrimônio Imobiliário	77.416,00	77.416,00	15.814,95	20,43	86.762,16	112,07	(9.346,16)			
Valores Mobiliários	4.100,00	4.100,00	1.538,05	37,51	4.533,99	110,59	(433,99)			
<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>21.700,00</b>	<b>20,09</b>	<b>74.600,00</b>	<b>69,07</b>	<b>33.400,00</b>			
Serviços Administrativos	-	-	-	-	-	-	-			
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	108.000,00	108.000,00	21.700,00	20,09	74.600,00	69,07	33.400,00			
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>46.785,72</b>	<b>22,93</b>	<b>287.788,16</b>	<b>141,07</b>	<b>(83.788,16)</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	154.000,00	154.000,00	26.785,72	17,39	187.788,16	121,94	(33.788,16)			
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00	100.000,00	200,00	(50.000,00)			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.715,86</b>	<b>17,16</b>	<b>10.480,96</b>	<b>104,81</b>	<b>(480,96)</b>			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-			
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-			
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	1.715,86	17,16	10.480,96	104,81	(480,96)			
<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>	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-	-	-	-			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>403.516,00</b>	<b>403.516,00</b>	<b>87.554,58</b>	<b>21,70</b>	<b>464.165,27</b>	<b>115,03</b>	<b>(60.649,27)</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>403.516,00</b>	<b>403.516,00</b>	<b>87.554,58</b>	<b>21,70</b>	<b>464.165,27</b>	<b>115,03</b>	<b>(60.649,27)</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>403.516,00</b>	<b>403.516,00</b>	<b>87.554,58</b>	<b>21,70</b>	<b>464.165,27</b>	<b>115,03</b>	<b>(60.649,27)</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	144.895,49	-	-		
Superávit Financeiro utilizado para Crédito Adicional	-	-	-	-	-	144.895,49	-	-		
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>373.516,00</b>	<b>613.411,49</b>	<b>104.033,92</b>	<b>486.233,85</b>	<b>127.177,64</b>	<b>92.015,78</b>	<b>426.039,02</b>	<b>187.372,47</b>	<b>404.424,42</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>372.416,00</b>	<b>606.572,90</b>	<b>103.085,92</b>	<b>480.368,85</b>	<b>126.204,05</b>	<b>91.067,78</b>	<b>420.174,02</b>	<b>186.398,88</b>	<b>398.559,42</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.400,00	264.300,83	35.359,68	181.473,17	82.827,66	35.359,68	181.473,17	82.827,66	165.100,45	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.016,00	342.272,07	67.726,24	298.895,68	43.376,39	55.708,10	238.700,85	103.571,22	233.458,97	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.838,59</b>	<b>948,00</b>	<b>5.865,00</b>	<b>973,59</b>	<b>948,00</b>	<b>5.865,00</b>	<b>973,59</b>	<b>5.865,00</b>	-
INVESTIMENTOS	1.100,00	6.838,59	948,00	5.865,00	973,59	948,00	5.865,00	973,59	5.865,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	-	<b>5.000,00</b>	-	-	<b>5.000,00</b>	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>403.516,00</b>	<b>618.411,49</b>	<b>104.033,92</b>	<b>486.233,85</b>	<b>132.177,64</b>	<b>92.015,78</b>	<b>426.039,02</b>	<b>192.372,47</b>	<b>404.424,42</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>403.516,00</b>	<b>618.411,49</b>	<b>104.033,92</b>	<b>486.233,85</b>	<b>132.177,64</b>	<b>92.015,78</b>	<b>426.039,02</b>	<b>192.372,47</b>	<b>404.424,42</b>	-
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	38.126,25	-	-	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>403.516,00</b>	<b>618.411,49</b>	<b>104.033,92</b>	<b>486.233,85</b>	<b>132.177,64</b>	<b>92.015,78</b>	<b>464.165,27</b>	<b>192.372,47</b>	<b>404.424,42</b>	-
<b>Reserva do RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Área Pública; Setor Administrativo do Cointer, 16/11/2021, 10h.

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI  
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI  
CONTADOR CRC-ES 7.420