

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)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	403.516,00	403.516,00	87.554,58	21,70	464.165,27	115,03	(60.649,27)			
RECEITAS CORRENTES	403.516,00	403.516,00	87.554,58	21,70	464.165,27	115,03	(60.649,27)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	-	-	-	-	-	-	-			
Impostos	-	-	-	-	-	-	-			
Taxas	-	-	-	-	-	-	-			
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-			
Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA PATRIMONIAL	81.516,00	81.516,00	17.353,00	21,29	91.296,15	112,00	(9.780,15)			
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)			
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA DE SERVIÇOS	108.000,00	108.000,00	21.700,00	20,09	74.600,00	69,07	33.400,00			
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	-	-	-	-	-	-	-			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.000,00	204.000,00	46.785,72	22,93	287.788,16	141,07	(83.788,16)			
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)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.715,86	17,16	10.480,96	104,81	(480,96)			
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)			
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)	403.516,00	403.516,00	87.554,58	21,70	464.165,27	115,03	(60.649,27)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	403.516,00	403.516,00	87.554,58	21,70	464.165,27	115,03	(60.649,27)			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (VII) = (V + VI)	403.516,00	403.516,00	87.554,58	21,70	464.165,27	115,03	(60.649,27)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	373.516,00	613.411,49	104.033,92	486.233,85	127.177,64	92.015,78	426.039,02	187.372,47	404.424,42	-
DESPESAS CORRENTES	372.416,00	606.572,90	103.085,92	480.368,85	126.204,05	91.067,78	420.174,02	186.398,88	398.559,42	-
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	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	6.838,59	948,00	5.865,00	973,59	948,00	5.865,00	973,59	5.865,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	403.516,00	618.411,49	104.033,92	486.233,85	132.177,64	92.015,78	426.039,02	192.372,47	404.424,42	-
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)	403.516,00	618.411,49	104.033,92	486.233,85	132.177,64	92.015,78	426.039,02	192.372,47	404.424,42	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	38.126,25	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	403.516,00	618.411,49	104.033,92	486.233,85	132.177,64	92.015,78	464.165,27	192.372,47	404.424,42	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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