

**COINTER - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO 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>112.821,05</b>	<b>27,52</b>	<b>476.568,94</b>	<b>116,24</b>	<b>(66.568,94)</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>112.821,05</b>	<b>27,52</b>	<b>476.568,94</b>	<b>116,24</b>	<b>(66.568,94)</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>17.024,43</b>	<b>29,35</b>	<b>70.840,25</b>	<b>122,14</b>	<b>(12.840,25)</b>			
Exploração do Patrimônio Imobiliário	54.900,00	54.900,00	16.582,38	30,20	66.736,59	121,56	(11.836,59)			
Valores Mobiliários	3.100,00	3.100,00	442,05	14,26	4.103,66	132,38	(1.003,66)			
<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>21.000,00</b>	<b>19,44</b>	<b>75.375,00</b>	<b>69,79</b>	<b>32.625,00</b>			
Serviços Administrativos	-	-	-	-	-	-	-			
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	108.000,00	108.000,00	21.000,00	19,44	75.375,00	69,79	32.625,00			
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>30,88</b>	<b>322.333,32</b>	<b>135,43</b>	<b>(84.333,32)</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	43.500,00	21,97	179.000,00	90,40	19.000,00			
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00	143.333,32	358,33	(103.333,32)			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.296,62</b>	<b>21,61</b>	<b>8.020,37</b>	<b>133,67</b>	<b>(2.020,37)</b>			
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	8.020,37	133,67	(2.020,37)			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-			
<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>112.821,05</b>	<b>27,52</b>	<b>476.568,94</b>	<b>116,24</b>	<b>(66.568,94)</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>112.821,05</b>	<b>27,52</b>	<b>476.568,94</b>	<b>116,24</b>	<b>(66.568,94)</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>112.821,05</b>	<b>27,52</b>	<b>476.568,94</b>	<b>116,24</b>	<b>(66.568,94)</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-			
Superávit Financeiro utilizado para Crédito Adicional	-	-	-	-	142.807,53	-	-			
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	-	-	-	142.807,53	-	-			
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Bimestre (j)</b>	<b>Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (k)</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (h)</b>			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>672.507,53</b>	<b>52.903,04</b>	<b>466.636,14</b>	<b>205.871,39</b>	<b>116.126,90</b>	<b>466.432,71</b>	<b>206.074,82</b>	<b>458.788,10</b>	<b>203,43</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>389.500,00</b>	<b>635.987,53</b>	<b>53.112,74</b>	<b>435.190,72</b>	<b>200.796,81</b>	<b>115.841,90</b>	<b>434.987,29</b>	<b>201.000,24</b>	<b>427.342,68</b>	<b>203,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.700,00	243.188,45	37.344,43	144.461,56	98.726,89	37.344,43	144.461,56	98.726,89	144.461,56	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.800,00	392.799,08	15.768,31	290.729,16	102.069,92	78.497,47	290.525,73	102.273,35	282.881,12	203,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>	<b>36.520,00</b>	<b>(209,70)</b>	<b>31.445,42</b>	<b>5.074,58</b>	<b>285,00</b>	<b>31.445,42</b>	<b>5.074,58</b>	<b>31.445,42</b>	<b>0</b>
INVESTIMENTOS	500,00	36.520,00	(209,70)	31.445,42	5.074,58	285,00	31.445,42	5.074,58	31.445,42	-
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>52.903,04</b>	<b>466.636,14</b>	<b>206.171,39</b>	<b>116.126,90</b>	<b>466.432,71</b>	<b>206.374,82</b>	<b>458.788,10</b>	<b>203,43</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>52.903,04</b>	<b>466.636,14</b>	<b>206.171,39</b>	<b>116.126,90</b>	<b>466.432,71</b>	<b>206.374,82</b>	<b>458.788,10</b>	<b>203,43</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	<b>9.932,80</b>	-	<b>10.136,23</b>	-	<b>17.780,84</b>	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>672.807,53</b>	<b>52.903,04</b>	<b>476.568,94</b>	<b>206.171,39</b>	<b>116.126,90</b>	<b>476.568,94</b>	<b>206.374,82</b>	<b>476.568,94</b>	<b>203,43</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Área Pública; Setor Administrativo do Cointer, 11/01/2021, 15H.

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI  
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI  
CONTADOR CRC-ES 7.420