

COINTER - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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) | 216,000.00 | 216,000.00 | 29,450.29 | 13.63 | 29,450.29 | 13.63 | 186,549.71 | |
| RECEITAS CORRENTES | 206,000.00 | 206,000.00 | 29,450.29 | 14.30 | 29,450.29 | 14.30 | 176,549.71 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 8,449.35 | 20.12 | 8,449.35 | 20.12 | 33,550.65 | |
| Receitas Imobiliárias | 36,000.00 | 36,000.00 | 7,223.62 | 20.07 | 7,223.62 | 20.07 | 28,776.38 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,225.73 | 20.43 | 1,225.73 | 20.43 | 4,774.27 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receita da Produção Vegetal | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Receitas Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | |
| Serviços Administrativos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 162,000.00 | 162,000.00 | 21,000.00 | 12.96 | 21,000.00 | 12.96 | 141,000.00 | |
| Transferências Intergovernamentais | 162,000.00 | 162,000.00 | 21,000.00 | 12.96 | 21,000.00 | 12.96 | 141,000.00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - | - | - | - | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.94 | 0.05 | 0.94 | 0.05 | 1,999.06 | |
| Multas e Juros de Mora | 600.00 | 600.00 | 0.94 | 0.16 | 0.94 | 0.16 | 599.06 | |
| Indenizações e Restituições | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receita da Dívida Ativa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receitas Diversas | 1,400.00 | 1,400.00 | - | - | - | - | 1,400.00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | |
| Transferências Intergovernamentais | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 216,000.00 | 216,000.00 | 29,450.29 | 13.63 | 29,450.29 | 13.63 | 186,549.71 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 216,000.00 | 216,000.00 | 29,450.29 | 13.63 | 29,450.29 | 13.63 | 186,549.71 | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 216,000.00 | 216,000.00 | 29,450.29 | 13.63 | 29,450.29 | 13.63 | 186,549.71 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | 73,515.62 | - | - | |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 73,515.62 | - | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Despesas Pagas |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | (i) = (e - h) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 216,000.00 | 289,515.62 | 102,573.49 | 102,573.49 | 186,942.13 | 20,414.50 | 20,414.50 | 269,101.12 |
| DESPESAS CORRENTES | 176,000.00 | 199,515.62 | 83,339.51 | 83,339.51 | 116,176.11 | 20,414.50 | 20,414.50 | 179,101.12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 164,000.00 | 187,515.62 | 83,339.51 | 83,339.51 | 104,176.11 | 20,414.50 | 20,414.50 | 167,101.12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 30,000.00 | 80,000.00 | 19,233.98 | 19,233.98 | 60,766.02 | - | - | 80,000.00 |
| INVESTIMENTOS | 30,000.00 | 80,000.00 | 19,233.98 | 19,233.98 | 60,766.02 | - | - | 80,000.00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 216,000.00 | 289,515.62 | 102,573.49 | 102,573.49 | 186,942.13 | 20,414.50 | 20,414.50 | 269,101.12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 216,000.00 | 289,515.62 | 102,573.49 | 102,573.49 | 186,942.13 | 20,414.50 | 20,414.50 | 269,101.12 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 9,035.79 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 216,000.00 | 289,515.62 | 102,573.49 | 102,573.49 | 186,942.13 | 20,414.50 | 29,450.29 | 14,480.35 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Área Pública; Setor Administrativo do Cointer, 29/03/2016, 15h05min.

LEONARDO DEPTULSKI
PRESIDENTE DO COINTER

RICARDO LUIZ PRETTI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420